



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 116, de 30 de outubro de 2015.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Novo Hamburgo para o exercício de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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 2016, 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\$ 1.033.006.677,00 (Um bilhão, trinta e três milhões, seis mil, seiscentos e setenta e sete reais), dos quais R\$ 804.173.677,00 (oitocentos e quatro milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais) são recursos do tesouro e R\$ 262.793.000,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e três 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\$ 815.156.158,00 (oitocentos e quinze milhões, cento e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais), sendo:

- a) Receita Tributária: R\$ 153.591.000,00 (cento e cinquenta e três milhões, quinhentos e noventa e um mil reais);
- b) Receita Contribuições: R\$ 47.030.000,00 (quarenta e sete milhões, trinta mil reais);
- c) Receita Patrimonial: R\$ 46.560.000,00 (quarenta e seis milhões, quinhentos e sessenta mil reais);
- d) Receita de Serviços: R\$ 63.115.000,00 (sessenta e três milhões, cento e quinze mil reais);
- e) Transferências Correntes: R\$ 470.463.158,00 (quatrocentos e setenta milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais)
- f) Outras Receitas Correntes: R\$ 34.397.000,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil reais);



II – Receitas de Capital: R\$ 189.528.519,00 (cento e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e dezenove reais), sendo:

- a) Operações de Crédito: R\$ 125.604.427,00 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais);
- b) Alienação de Bens: R\$ 1.000,00 (um mil reais);
- c) Amortização de Empréstimos: R\$ 2.292.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil reais);
- d) Transferências de Capital: R\$ 59.373.092,00 (cinquenta e nove milhões, trezentos e setenta e três mil, noventa e dois reais);
- e) Outras Receitas de Capital: R\$ 2.258.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil reais);

III – Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 70.905.000,00 (setenta milhões, novecentos e cinco mil reais), sendo:

- a) Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias: R\$ 66.112.000,00 (sessenta e seis milhões, cento e doze mil reais);
- b) Receita de Serviços: R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- c) Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 4.791.000,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e um mil reais);

IV – Receitas de Capital Intra-Orçamentárias: R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais);

V – Dedução da Receita Corrente: R\$ 42.667.000,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil reais)

Art. 4º A despesa para o exercício de 2016 é fixada em R\$ 1.033.006.677,00 (Um bilhão, trinta e três milhões, seis mil e seiscentos e setenta e sete reais), em valores consolidados em 31 de agosto de 2015, 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, 40, 41, 42 e 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 2.597/2013, de 21 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, e dá outras providências, e pela Lei Municipal nº 2.851/2015, de 1º de outubro de 2015, que Institui



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

a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA, do exercício de 2016, 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 a Entidade transferidora.

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 suplementares e especiais 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 2.851/2015 – LDO, podendo ser suplementado mediante decreto.

Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício financeiro de 2015 ao serem reabertos, na forma do § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente Lei, podendo serem suplementados mediante decreto.

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, 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.



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

§ 2º Para efeito informativo a Secretaria Municipal 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 – Quadro de Detalhamento da Despesa, 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 2.851/2015 – LDO, observar-se-á o seguinte:

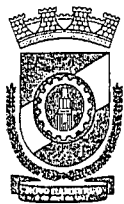
I – será considerada crédito especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nas unidades orçamentárias, sendo necessária a autorização legislativa específica para sua abertura;

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 Federal nº 4.320/1964 e Lei Municipal nº 2.851/2015 – 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 2016, 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.



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

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 2.851/2015 – LDO.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos ____ dias do mês de ____ do ano de 2015.

Prefeito do Município de Novo Hamburgo

Registre-se e Publique-se.

Secretária Municipal de Administração



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

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto Lei dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Federal n.º 4.320/64 e da Lei Orgânica do Município.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Além disso, em acatamento aos preceitos constitucionais e a princípios que lhes são decorrentes, o presente Projeto de Lei cumpre os limites dos gastos com Educação e Saúde, além das despesas com Pessoal e demais encargos, afora o atendimento ao equilíbrio na alocação dos recursos financeiros para o Exercício vindouro, diante da exigência de afiançar o pleno desenvolvimento das atividades públicas pertencentes à esfera municipal, relacionadas aos poderes Executivo e Legislativo.

Desde o início do Governo, e de forma permanente, tenho mantido o desafio de cuidar e ampliar a capacidade de resposta da máquina administrativa municipal, pré-requisito traduzido na busca incessante pela modernização dos processos de gestão, levada adiante, com a finalidade de assegurar o atendimento aos anseios da população que demanda os serviços de responsabilidade direta da Prefeitura, com prioridade às pertinentes às áreas da saúde, da educação, da assistência social, urbanística e da mobilidade urbana, que foram motivos de pacto firmado com a população, ainda no decorrer do pleito que me honrou com a função de Prefeito de Novo Hamburgo.

As dificuldades financeiras vividas pela União, Estados e Municípios, conforme preveem os analistas setoriais, das mais diversas matrizes, indicam que as mesmas continuarão a persistir no próximo ano. Assim, ante a queda generalizada de receitas, cada vez mais, o planejamento e a precisa execução fazem com que o orçamento público seja, de fato, instrumento de gestão realista, condizente com a conjuntura atual.

Essas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do mesmo, valendo-nos do ensejo para externar nossos protestos de consideração e respeito.



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

MENSAGEM EXPOSITIVA

A proposta orçamentária em anexo fundamenta-se na realidade econômico-financeira do município, reafirma o esforço para assegurar o equilíbrio das contas públicas, mas, sobretudo, reflete os anseios da comunidade, expressos na participação efetiva dos cidadãos presentes às Assembleias do Orçamento Participativo, realizadas em todas as regiões da cidade.

Nesta proposta, também está intrínseco todo o esforço do Governo Municipal, dos Servidores Públicos e dos parceiros da Sociedade Civil, com o apoio destacado desta Casa Legislativa, para captar recursos externos, sobretudo junto ao Governo Federal, vitais à concretização de obras há muito esperadas pela comunidade.

As informações a seguir permitem uma avaliação mais precisa do comportamento da execução orçamentária do corrente ano e da proposta orçamentária para o exercício de 2016.

A fim de possibilitar aos nobres vereadores condições de avaliar o comportamento da execução orçamentária do corrente ano e melhor apreciar as razões dos valores da proposta orçamentária para o exercício de 2016, passamos a expor o que segue:

1. Situação Econômico-Financeira.

1.1 - Execução Orçamentária do exercício de 2015.

A Lei Municipal nº 2.772/2014, de 09 dezembro de 2014, estimou a Receita para o exercício de 2015 em R\$ 982.254.837,00 (novecentos e oitenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e trinta e sete reais). Desse total foram efetivamente arrecadados até 31 de agosto último, R\$ 521.332.903,79 (quinhentos e vinte e um milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e três reais e setenta e nove centavos), o que corresponde a 53,07% do total previsto.

Do total das receitas correntes, na ordem de R\$ 766.123.890,00 (setecentos e sessenta e seis milhões, cento e vinte e três mil e oitocentos e noventa reais), foram efetivamente arrecadados até 31 de agosto de 2015, R\$ 462.843.767,58 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), representando 60,41% do total previsto.

Houve previsão para receita de capital em R\$ 191.476.947,00 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e novecentos e quarenta e sete reais). Foram arrecadados até 31 de agosto de 2015, R\$ 17.142.722,06 (dezessete milhões, cento e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e seis centavos), representando 8,95%.

A Despesa fixada para o exercício de 2015 foi de R\$ 982.254.837,00 (novecentos e oitenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e trinta e sete reais), assim distribuída segundo as categorias econômicas:

- Despesas CorrentesR\$ 690.400.212,00
- Despesas de CapitalR\$ 267.571.625,00
- Reserva de Contingência e Reserva do RPPS...R\$ 24.283.000,00

Centro Administrativo Leopoldo Petry – Rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos – 93548-013
Novo Hamburgo/RS - Telefone (51) 3594.9999

www.novohamburgo.rs.gov.br

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



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

Até 31 de agosto do corrente foi empenhada a importância de R\$ 523.674.136,97 (quinhentos e vinte e três milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), que corresponde a 53,31% do total da despesa fixada.

As despesas de capital alcançaram R\$ 56.549.604,92 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e noventa e dois centavos), que corresponde a 21,13% do total previsto para as despesas de capital no exercício.

As Despesas Correntes alcançaram R\$ 467.124.532,05 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), correspondente a 67,66% do total previsto para as despesas correntes no exercício.

1.2 - Posição do Passivo Circulante.

O Total do Passivo Circulante, em 31 de agosto de 2015 era de R\$ 55.315.783,88 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), assim distribuído:

Depósitos	R\$ 20.741.240,36
Empréstimos e Financiamentos - CP.....	R\$ 5.558.900,37
Fornecedores e Contas a pagar - CP	R\$ 20.063.352,09
Obrigações Fiscais - CP	R\$ 52.347,73
Provisões Riscos Cíveis - CP	R\$ 448.292,92
Demais obrigações - CP	R\$ 8.451.650,41
TOTAL	R\$ 55.315.783,88

1.3 - Posição do Passivo Não Circulante.

O Passivo Não Circulante se apresentou em 31 de agosto do corrente, com a importância de R\$ 583.232.210,14 (quinhentos e oitenta e três milhões, duzentos e trinta e dois mil, duzentos e dez reais e quatorze centavos), da seguinte forma:

Saldo em 31/12/2014	R\$ 462.517.591,11
Inscrições Até 31/08/2015	R\$ 232.393.523,56
(-) Amortização até 31/08/2015	R\$ 111.678.904,53
Posição em 31/08/2015	R\$ 583.232.210,14

O saldo está assim distribuído, por instituição financeira/ não financeira.

Financeiro:

- Financiamento Luiz Rau	R\$ 4.793.499,73
- CEF Macrodrenagem –	R\$ 10.007.718,95
- ELETROSUL PROGRAMA RELUZ	R\$ 2.577.297,04
- CEF – Abastecimento de Água	R\$ 15.513.762,26
- CEF – Pró-Transporte	R\$ 8.094.196,09
- CEF – Pró-Moradia	R\$ 1.248.079,15



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

- CEF SES – Sistema de Esgoto Sanitário Luiz Rau.....	R\$ 1.031.701,30
- BB – Caminhos da Escola.....	R\$ 133.509,44
- Financiamentos não repassados	R\$ 4.764.840,05
- BID	R\$ 2.479.348,00

Não Financeiro:

- INSS – Lei 2.084/2009	R\$ 229.677,43
- IPASEM – Lei 1543/2007	R\$ 96.401.088,22
- IPASEM – Lei 1979/2009 – Previdência	R\$ 22.405.592,80
- IPASEM – Lei 2560/2013 – Assistência	R\$ 30.237.858,87
- IPASEM – Lei 2563/2013 – Previdência.....	R\$ 2.130.620,25
- IPASEM COMUSA	R\$ 11.051.583,46
- Parcelamento PASEP – Lei 1963/2009	R\$ 137.438,72
- AES SUL – DISTRIB. Gaúcha de Energia S/A	R\$ 6.118.740,65
- Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$ 319.639.250,94
- Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 44.228.212,99
- Pessoal a pagar	R\$ 8.193,80

2. Orçamento-Programa para 2016

Para o exercício de 2016 está previsto um orçamento de R\$1.033.006.677,00 (Um bilhão, trinta e três milhões, seis mil, seiscentos e setenta e sete reais), assim distribuídos segundo as categorias econômicas:

Receitas Correntes	R\$815.156.158,00
Receitas de Capital	R\$189.528.519,00
Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 70.905.000,00
Rec. Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 84.000,00
Dedução Receita Corrente (-)	R\$42.667.000,00
Despesas Correntes	R\$ 749.087.595,00
Despesas de Capital	R\$ 255.719.082,00
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	R\$ 28.200.000,00

2.1 - Análise da Receita

As Receitas Correntes representam 74,78% da Receita total prevista, as de Capital 18,35% e as receitas Intra-Orçamentárias representam 6,87%.

Analisando os valores contidos no Relatório "Evolução da Receita por Fonte", constatamos que a Receita Tributária representa 14,87% do total da Receita Prevista.



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

O IPTU participa com 3,10% do total da Receita Prevista.

Destacamos, também a participação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN representando 5,42% da receita total prevista.

Salientamos, ainda, as Transferências Intergovernamentais que representam 45,32% do total da Receita Prevista, sendo a de maior expressão o retorno do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Intermunicipal, Interestadual e de Comunicação - ICMS, com participação de 11,03%, seguindo-se a Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com 6,19%.

2.2 - Análise da Despesa.

As Despesas Correntes representam 72,52% da Despesa fixada e as Despesas de Capital 24,75%. A Reserva de Contingência e a Reserva do RPPS representam 2,73%.

As Despesas com Pessoal (Ativos, Inativos e Pensionistas), com os respectivos encargos sociais, para o exercício de 2016 representam 34,38%; as demais despesas correntes 38,14%; as despesas de capital 24,75% e a reserva de contingência 2,73%.

O quadro "Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas" demonstra a distribuição das Despesas Correntes e de Capital nos diversos órgãos. Verificamos neste quadro, que as Secretarias de Educação com 20,63%, da Saúde 16,54%, COMUSA – serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo 9,03% e Instituto de Previdência e Assistência Municipal com 13,37% concentram as maiores parcelas.

2.3 - Disposições Gerais

2.3.1 - Orçamento IPASEM

Tendo em vista as alterações legais, advindas da Portaria MPS nº 916/03, e alterações, faz-se necessário constar no RPPS, o valor da diferença entre a receita prevista/transferências financeiras e a despesa fixada, cuja conta é Reserva do RPPS.

Dessa forma, o orçamento do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo deve ser constituído, do lado da receita, pela previsão das contribuições patronais, contribuição dos servidores e demais receitas, além das transferências financeiras referentes aos repasses da Lei nº 28/1953, e do lado da despesa, as dotações de despesas a serem realizadas durante o exercício, evidenciando a reserva de contingência e a reserva do RPPS correspondente ao superávit orçamentário inicial.

2.3.2 – Orçamento COMUSA

O orçamento total da COMUSA é de R\$ 98.643.000,00 (noventa e oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), representando 9,55% do orçamento total do município.

Na receita a distribuição desse valor ocorre da seguinte forma: serão R\$ 77.823.000,00 (setenta e sete milhões, oitocentos e vinte e três mil reais) arrecadados diretamente pela Autarquia, em conformidade com os demonstrativos que fazem parte desse Projeto de Lei e R\$ 20.820.000,00 (vinte milhões, oitocentos e vinte mil reais), que terão ingresso através do orçamento da Prefeitura e transferidos



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

para aplicação nas obras de Esgotamento Sanitário e da Nova Captação, Adutora e Tratamento de Água, conforme Contrato firmado com a Caixa Econômica Federal - CEF em setembro de 2010.

Já na despesa a execução própria será de R\$ 94.053.000,00 (noventa e quatro milhões, cinquenta e três mil reais) e R\$ 4.590.000,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil reais) serão repassados à Prefeitura para pagamento de juros, encargos e amortização dos contratos de financiamento firmados junto à CEF, totalizando a despesa em R\$ 98.643.000,00 (noventa e oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais).

3. Conclusão

Senhor Presidente e nobres Vereadores, essas são as considerações que julgamos necessárias serem apresentadas a Vossas Senhorias, em relação à análise da Receita e Despesa, bem como a situação econômico-financeira da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.

E de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal, encaminhamos a essa egrégia Câmara de Vereadores a proposta orçamentária para o exercício de 2016, submetendo-a à apreciação e aprovação do Legislativo.

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossas Senhorias nossos protestos de elevada consideração e distinto apreço.



ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2016

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	667.354.158,00	DESPESAS CORRENTES	559.988.869,00
RECEITA TRIBUTARIA	153.591.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.792.336,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.329.035,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.520.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.867.498,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.463.158,00	DESPESAS DE CAPITAL	213.314.808,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.280.000,00	INVESTIMENTOS	188.697.051,00
RECEITAS DE CAPITAL	174.707.519,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
OPERACOES DE CREDITO	115.334.427,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.616.757,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.373.092,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	84.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(42.562.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(42.562.000,00)		
TOTAL GERAL	799.583.677,00		774.803.677,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FINANCIAN.	4.590.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53	8.550.000,00
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONVÊNIO E FINANCIAMENTOS	20.820.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.590.000,00		29.370.000,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	804.173.677,00		804.173.677,00



ORÇAMENTO DO RPPS - IPASEM

Exercício de 2016

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	80.209.000,00	DESPESAS CORRENTES	136.730.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	35.530.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.388.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.630.000,00
RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.420.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.288.000,00	INVESTIMENTOS	1.420.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.549.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	26.000.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	26.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.257.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.903.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.112.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.791.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(61.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(26.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	(20.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
TOTAL GERAL	155.600.000,00		164.150.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53	8.550.000,00		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.550.000,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	164.150.000,00		164.150.000,00



ORÇAMENTO DA COMUSA

Exercício de 2016

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	67.593.000,00	DESPESAS CORRENTES	51.168.726,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.652.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.276.618,00
RECEITA DE SERVIÇOS	63.112.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.249.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.643.108,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.272.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	42.184.274,00
OPERACOES DE CREDITO	10.270.000,00	INVESTIMENTOS	38.824.274,00
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.360.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	700.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	700.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(44.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(44.000,00)		
TOTAL GERAL	77.823.000,00		94.053.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN. CEF	20.820.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN.	4.590.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.820.000,00		4.590.000,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	98.643.000,00		98.643.000,00



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Exercício de 2016

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	815.156.158,00	DESPESAS CORRENTES	747.887.595,00
RECEITA TRIBUTARIA	153.591.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.168.954,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	47.030.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.578.035,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.560.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.140.606,00
RECEITA DE SERVICOS	63.115.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	256.919.082,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.463.158,00	INVESTIMENTOS	228.941.325,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.397.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	189.528.519,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.976.757,00
OPERACOES DE CREDITO	125.604.427,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	28.200.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	28.200.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.373.092,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.258.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.905.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.112.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.791.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	84.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(42.667.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(26.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	(20.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(44.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(42.562.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
TOTAL GERAL	1.033.006.677,00		1.033.006.677,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Exercício de 2016

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.033.006.677,00		1.033.006.677,00



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	153.591.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.168.954,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.030.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.578.035,00	
RECEITA PATRIMONIAL	46.560.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.140.606,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	63.115.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.463.158,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.397.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.905.000,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.112.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.791.000,00				
T O T A L DAS RECEITAS CORRENTES	886.061.158,00		T O T A L DAS DESPESAS CORRENTES	747.887.595,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	(42.562.000,00)				
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA - OUTRAS	(105.000,00)		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO	95.506.563,00	
T O T A L	843.394.158,00		T O T A L	843.394.158,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	95.506.563,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	125.604.427,00		INVESTIMENTOS	228.941.325,00	
ALIENACAO DE BENS	1.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.976.757,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.373.092,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	256.919.082,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.258.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.200.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	84.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	189.612.519,00				
T O T A L	285.119.082,00		T O T A L	285.119.082,00	

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	886.061.158,00	DESPESAS CORRENTES	747.887.595,00
RECEITAS DE CAPITAL	189.612.519,00	DESPESAS DE CAPITAL	256.919.082,00
REDUTOR DA RECEITA	(42.667.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.200.000,00
TOTAL GERAL	1.033.006.677,00	TOTAL GERAL	1.033.006.677,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1	RECEITAS CORRENTES	815.156.158,00
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	153.591.000,00
A.1.1.1	IMPOSTOS	136.200.000,00
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	80.200.000,00
A.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	32.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	32.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PROPRIO	19.200.000,00
A.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	8.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	4.800.000,00
A.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	31.000.000,00
A.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31.000.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	28.021.600,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	16.812.960,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	7.005.400,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	4.203.240,00
A.1.1.1.2.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.241.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	744.600,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	310.250,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	186.150,00
A.1.1.1.2.04.31.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	1.241.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0001	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	744.600,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0002	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	310.250,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0003	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	186.150,00
A.1.1.1.2.04.31.04	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO	124.100,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0001	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - PROPRIO	74.460,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0002	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - MDE	31.025,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0003	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - ASPS	18.615,00
A.1.1.1.2.04.31.05	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS	124.100,00
A.1.1.1.2.04.31.05.0001	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	74.460,00
A.1.1.1.2.04.31.05.0002	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	31.025,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.1.1.2.04.31.05.0003	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	18.615,00
A.1.1.1.2.04.31.06	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	124.100,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	74.460,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	31.025,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	18.615,00
A.1.1.1.2.04.31.07	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	124.100,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	74.460,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	31.025,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	18.615,00
A.1.1.1.2.08	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	17.200.000,00
A.1.1.1.2.08.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	17.200.000,00
A.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PROPRIO	10.320.000,00
A.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	4.300.000,00
A.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	2.580.000,00
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	56.000.000,00
A.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	56.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	56.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PROPRIO	33.600.000,00
A.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MDE	14.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	8.400.000,00
A.1.1.2	TAXAS	17.381.000,00
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	680.000,00
A.1.1.2.1.17	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00
A.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADO	480.000,00
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.701.000,00
A.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	450.000,00
A.1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	12.500.000,00
A.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.751.000,00
A.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.751.000,00
A.1.1.2.2.99.00.06	PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL	2.600.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.1.2.2.99.00.07	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00
A.1.1.2.2.99.00.08	SERVIÇOS DIVERSOS	100.000,00
A.1.1.2.2.99.00.09	TAXAS DIVERSAS	200.000,00
A.1.1.2.2.99.00.11	TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/ OPERAÇÃO - FUNDEMA	200.000,00
A.1.1.2.2.99.00.12	TAXA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIO - FUNDEMA	200.000,00
A.1.1.2.2.99.00.13	TAXA LICENÇA AMBIENTAL - FUNDEMA	100.000,00
A.1.1.2.2.99.00.14	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS - FUNDEMA	300.000,00
A.1.1.2.2.99.00.15	TAXA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	50.000,00
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00
A.1.1.3.0.99	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	47.030.000,00
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	35.530.000,00
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	35.530.000,00
A.1.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	14.249.000,00
A.1.2.1.0.01.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	14.249.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	9.864.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	8.125.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0002	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	995.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	118.000,00
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	96.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM	12.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0009	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUSA	448.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0010	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUSA	55.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	4.051.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0001	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	3.577.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0002	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	432.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0003	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	37.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0004	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	5.000,00



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	
A.1.2.1.0.01.01.05	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	334.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO	297.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	37.000,00
A.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	21.281.000,00
A.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.386.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	18.000.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	16.700.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	1.300.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	285.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	265.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	20.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem	191.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	176.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	15.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Comusa	910.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	850.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	60.000,00
A.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.820.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo	1.700.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1.590.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	110.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo	120.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	110.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	10.000,00
A.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	75.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo	75.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA	70.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - ADM/PREVIDÊNCIA	5.000,00
A.1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.500.000,00
A.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.500.000,00



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	
A.1.2.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.500.000,00
A.1.2.3.0.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.500.000,00
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	46.560.000,00
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	362.000,00
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	362.000,00
A.1.3.1.1.00	ALUGUEIS	362.000,00
A.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	362.000,00
A.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	352.000,00
A.1.3.1.1.00.00.06	OUTROS ALUGUÉIS	10.000,00
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	41.288.000,00
A.1.3.2.2	DIVIDENDOS	700.000,00
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.458.000,00
A.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.658.000,00
A.1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	400.000,00
A.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.258.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	5.258.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03.0001	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTENCIA	4.340.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03.0002	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	918.000,00
A.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.800.000,00
A.1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.800.000,00
A.1.3.2.5.02.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.800.000,00
A.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.130.000,00
A.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	27.300.000,00
A.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	27.300.000,00
A.1.3.2.8.10.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	26.000.000,00
A.1.3.2.8.10.00.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	1.300.000,00
A.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.600.000,00
A.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.600.000,00
A.1.3.2.8.20.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - PREVID.	1.600.000,00
A.1.3.2.8.30	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	230.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	230.000,00
A.1.3.2.8.30.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	230.000,00
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.900.000,00
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	3.050.000,00
A.1.3.3.1.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	3.050.000,00
A.1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	3.050.000,00
A.1.3.3.1.99.00.02	CONCESSÕES E PERMISSÕES - COMUR	3.050.000,00
A.1.3.3.9	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	850.000,00
A.1.3.3.9.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	850.000,00
A.1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	850.000,00
A.1.3.3.9.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - FUNCIDADE	850.000,00
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.010.000,00
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.010.000,00
A.1.3.9.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.010.000,00
A.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.010.000,00
A.1.3.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH	1.000.000,00
A.1.3.9.0.00.00.02	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	63.115.000,00
A.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	63.115.000,00
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	63.115.000,00
A.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00
A.1.6.0.0.13.07	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	2.000,00
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	18.000,00
A.1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	17.000,00
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	60.260.000,00
A.1.6.0.0.41.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	60.260.000,00
A.1.6.0.0.41.00.01	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	9.200.000,00
A.1.6.0.0.41.00.02	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	34.600.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.6.0.0.41.00.03	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	10.250.000,00
A.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	3.500.000,00
A.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.200.000,00
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	600.000,00
A.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	220.000,00
A.1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	2.015.000,00
A.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	2.015.000,00
A.1.6.0.0.99.00.03	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
A.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	2.010.000,00
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.463.158,00
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	468.197.158,00
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	164.783.336,00
A.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	64.010.000,00
A.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA MENSAL	62.000.000,00
A.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	37.200.000,00
A.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	3.100.000,00
A.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	9.300.000,00
A.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	12.400.000,00
A.1.7.2.1.01.03	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	1.000.000,00
A.1.7.2.1.01.03.01	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	600.000,00
A.1.7.2.1.01.03.02	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - MDE	250.000,00
A.1.7.2.1.01.03.03	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - ASPS	150.000,00
A.1.7.2.1.01.04	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO	1.000.000,00
A.1.7.2.1.01.04.01	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - PRÓPRIO	600.000,00
A.1.7.2.1.01.04.02	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - MDE	250.000,00
A.1.7.2.1.01.04.03	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - ASPS	150.000,00
A.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00
A.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	500,00
A.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500,00
A.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.000,00
A.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.200.000,00
A.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	2.200.000,00
A.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	71.495.100,00
A.1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	71.495.100,00
A.1.7.2.1.33.00.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	8.822.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0001	PAB FIXO	7.012.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.080.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0004	PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	730.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	55.176.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0001	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX - SIA/SUS	49.596.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0002	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	780.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0003	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CUSTEIO - UPAS	3.600.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0006	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	1.200.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	4.590.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03.0003	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	50.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03.0004	NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.500.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03.0005	TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	30.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03.0006	OUTROS FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	10.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.441.100,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0003	PROGRAMAS EM VIG. SAÚDE - DST	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0004	OUTROS PROGRAMA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.440.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0005	PROJETO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	100,00
A.1.7.2.1.33.00.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.460.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.310.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0002	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06	GESTÃO DO SUS	6.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0002	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.33.00.06.0003	INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0004	INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0005	INCENTIVO AO CUSTEIO CENTROS DE ATEND PSICOSSOCIAL - CAPS	2.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0006	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM - CONV: 795200/2013	1.000,00
A.1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.141.543,00
A.1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.141.543,00
A.1.7.2.1.34.00.22	PISO BÁSICO FIXO - 25.250-6	576.000,00
A.1.7.2.1.34.00.23	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	484.800,00
A.1.7.2.1.34.00.28	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 25.241-7	135.443,00
A.1.7.2.1.34.00.32	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 25.235-2	228.432,00
A.1.7.2.1.34.00.33	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007 - 25.233-6	318.000,00
A.1.7.2.1.34.00.37	PROJOVEM ADOLESCENTE SOCIO EDUCATIVO - 25.240-9	7.000,00
A.1.7.2.1.34.00.41	PVMC-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI - 25.243-3	8.500,00
A.1.7.2.1.34.00.43	PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO - 21528-7	5.000,00
A.1.7.2.1.34.00.44	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL DE RUA - PAC II - 25.236-0	78.000,00
A.1.7.2.1.34.00.50	REESTRUTURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO - LAR SAO VICENTE DE PAULA	105.373,00
A.1.7.2.1.34.00.52	PROGRAMA IGD SUAS	40.938,00
A.1.7.2.1.34.00.53	PROJETO ACESSUAS - MDS	54.457,00
A.1.7.2.1.34.00.57	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - UNIÃO	99.600,00
A.1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	19.060.876,00
A.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	8.300.000,00
A.1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	2.830.000,00
A.1.7.2.1.35.05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINH	414.000,00
A.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	7.516.876,00
A.1.7.2.1.35.99.03	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PNATE/ FND - TRANSPORTE ESCOLAR	124.000,00
A.1.7.2.1.35.99.12	TRANSF. DA UNIÃO - PROJOVEM URBANO	1.000,00
A.1.7.2.1.35.99.16	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO PREMIO DE INOVAÇÃO EM GESTAO EDUCACIONAL - INEP/SEB	1.000,00
A.1.7.2.1.35.99.17	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	400.000,00
A.1.7.2.1.35.99.18	TRANSF. DA UNIÃO - AQUIS.BRINQ. DIDATICOS PARA EMEIS	199.376,00
A.1.7.2.1.35.99.19	TRANSF. DA UNIÃO - ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMEFs	58.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.35.99.20	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR - MEC	25.000,00
A.1.7.2.1.35.99.21	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQTOS PARA COZINHAS DAS EMEIs	493.000,00
A.1.7.2.1.35.99.22	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA EMEIs	981.000,00
A.1.7.2.1.35.99.23	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQTOS PARA COZINHAS DAS EMEFs	2.507.000,00
A.1.7.2.1.35.99.24	TRANSF. DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	388.500,00
A.1.7.2.1.35.99.25	TRANSF. DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.200.000,00
A.1.7.2.1.35.99.26	TRANSF. DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DO EJA	139.000,00
A.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	800.000,00
A.1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	800.000,00
A.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	480.000,00
A.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	40.000,00
A.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	120.000,00
A.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	160.000,00
A.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.075.817,00
A.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.075.817,00
A.1.7.2.1.99.00.22	TRANSF. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 15.078-9	425.000,00
A.1.7.2.1.99.00.38	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES DE RECICLAVEIS	100,00
A.1.7.2.1.99.00.41	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PISO BASICO VARIÁVEL II - 25.237-9	8.000,00
A.1.7.2.1.99.00.49	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO - SENAES/MTI	209.600,00
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	500,00
A.1.7.2.1.99.00.54	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DE ESTIMULO A ECONOMIA CRIATIVA	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.56	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO ALO CARNAVAL	235.000,00
A.1.7.2.1.99.00.58	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.MULHERES DA PAZ E PROTEJO BAIRRO DIEHL	1.800,00
A.1.7.2.1.99.00.59	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL	1.600,00
A.1.7.2.1.99.00.61	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - MANUTENÇÃO DO SINE MUNICIPAL	247.500,00
A.1.7.2.1.99.00.62	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA SELETIVA	550.000,00
A.1.7.2.1.99.00.64	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PRINCESA ISABEL - FAR	321.840,00
A.1.7.2.1.99.00.65	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROJ.TECNCO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE III	56.374,00
A.1.7.2.1.99.00.67	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROJ. FENAC DO FUTURO - UNIÃO	500,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.99.00.70	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROG.CULTURA VIVA-REDE PONTOS DE CULTURA	900.000,00
A.1.7.2.1.99.00.71	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - LEI MUNICIPAL 273	279.000,00
A.1.7.2.1.99.00.72	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO - CEU	401.500,00
A.1.7.2.1.99.00.73	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ JUVENTUDE VIVA CIRCUITO CULTURA E ARTE - EP25620011	300.000,00
A.1.7.2.1.99.00.74	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ. TÉCNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE IV	56.640,00
A.1.7.2.1.99.00.75	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO DE ENERGIA SOLAR	2.100,00
A.1.7.2.1.99.00.76	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO CARROCEIROS	30.000,00
A.1.7.2.1.99.00.77	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO REFLORIR NH	25.000,00
A.1.7.2.1.99.00.78	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO PLANO ARBORIZAÇÃO URBANA	50.000,00
A.1.7.2.1.99.00.79	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CR 313.353-86	25.300,00
A.1.7.2.1.99.00.81	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - RONDÔNIA	395.763,00
A.1.7.2.1.99.00.82	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - IMPLANTAÇÃO ENTREPOSTO	300.000,00
A.1.7.2.1.99.00.83	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRAL COMERCIALIZAÇÃO RESÍDUOS RECICLADOS	250.000,00
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	191.913.822,00
A.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	150.480.000,00
A.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	114.000.000,00
A.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	68.400.000,00
A.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	5.700.000,00
A.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	17.100.000,00
A.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	22.800.000,00
A.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	34.000.000,00
A.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	20.400.000,00
A.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.700.000,00
A.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	5.100.000,00
A.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	6.800.000,00
A.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000.000,00
A.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.200.000,00
A.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	100.000,00
A.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	300.000,00
A.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	400.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	480.000,00
A.1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	480.000,00
A.1.7.2.2.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.703.300,00
A.1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.703.300,00
A.1.7.2.2.33.00.02	TRANSFERENCIA ESTADO - PROGR DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS - INCENTIVO ADICIONAL -	120.000,00
A.1.7.2.2.33.00.04	TRANSFERENCIA ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	4.020.000,00
A.1.7.2.2.33.00.05	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	30.000,00
A.1.7.2.2.33.00.06	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	100,00
A.1.7.2.2.33.00.07	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CONTROLE DA TUBERCULOSE	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.08	TRANSFERÊNCIA ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	600.000,00
A.1.7.2.2.33.00.09	TRANSFERÊNCIA ESTADO - FINANCIAMENTO DE INSUMOS DIABETES MELLIT - 04.188918.6-8	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.20	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CAPS - INCENTIVO - ESTADO	100,00
A.1.7.2.2.33.00.21	TRANSFERÊNCIA ESTADO - MAC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.23	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS - 04.215493.0-3	100,00
A.1.7.2.2.33.00.24	TRANSFERÊNCIA ESTADO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FU	880.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0008	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - 04.072076.0-6	80.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0011	TRANSFERENCIA ESTADO - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	100.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0014	TRANSFERENCIA INCENTIVO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO 04.194671.0-5	700.000,00
A.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	35.730.522,00
A.1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	35.730.522,00
A.1.7.2.2.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.000.000,00
A.1.7.2.2.99.00.05	PROGAMA SOLIDARIEDADE "A NOTA É MINHA" - 04.071690.0-3	200,00
A.1.7.2.2.99.00.17	PROGRAMA AÇÃO DE APOIO HOSP. VINCULADOS AO SUS - RS	34.310.000,00
A.1.7.2.2.99.00.22	SALDO REPROGRAMADO FEAS - ESTADO	20.000,00
A.1.7.2.2.99.00.23	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DO RIO GRANDE DO SUL	1.000,00
A.1.7.2.2.99.00.24	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - ESTADO	15.000,00
A.1.7.2.2.99.00.26	REVISAO DO PLANO DIRETOR - METROPLAN	100.000,00
A.1.7.2.2.99.00.27	INCENTIVO AO ESPORTE - FUNDERGS - EDITAIS	20.000,00
A.1.7.2.2.99.00.28	SALDO REPROGRAMADO FEAS - ESTADO	33.322,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.2.99.00.29	INCENTIVO AO ESPORTE - FUNDERGS - EVENTO ESPORTIVO	20.000,00
A.1.7.2.2.99.00.30	INCENTIVO AO ESPORTE - FUNDERGS - SOCIAL	20.000,00
A.1.7.2.2.99.00.32	ORÇAM PARTICIPATIVO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DA CULTURA	91.000,00
A.1.7.2.2.99.00.33	PROJETO CARNAVAL, CULTURA E IDENTIDADE DE UM POVO - SEDAC	100.000,00
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	111.500.000,00
A.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	111.500.000,00
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.965.000,00
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.965.000,00
A.1.7.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.965.000,00
A.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.965.000,00
A.1.7.3.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FUNCULTURA	600.000,00
A.1.7.3.0.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FUNREBOM	500.000,00
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	1.000,00
A.1.7.3.0.00.00.12	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC	194.000,00
A.1.7.3.0.00.00.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	10.000,00
A.1.7.3.0.00.00.14	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SMEL	50.000,00
A.1.7.3.0.00.00.15	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	301.000,00
A.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00
A.1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	1.000,00
A.1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.000,00
A.1.7.6.1.99.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 22054-X CENTRO DE REFENCIA DE ATENDIM À MULHER	1.000,00
A.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00
A.1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	300.000,00
A.1.7.6.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	300.000,00
A.1.7.6.2.02.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.397.000,00
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.413.000,00
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	810.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	400.000,00
A.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	400.000,00
A.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	240.000,00
A.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	100.000,00
A.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	60.000,00
A.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	400.000,00
A.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	400.000,00
A.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	240.000,00
A.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	100.000,00
A.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	60.000,00
A.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00
A.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00
A.1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.700.000,00
A.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	1.400.000,00
A.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	1.400.000,00
A.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	840.000,00
A.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	350.000,00
A.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	210.000,00
A.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.300.000,00
A.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.300.000,00
A.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	780.000,00
A.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	325.000,00
A.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	195.000,00
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	600.000,00
A.1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00
A.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00
A.1.9.1.8.99.00.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - AGUA E ESGOTO	600.000,00
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.303.000,00
A.1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	3.000,00



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	
A.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	3.000,00
A.1.9.1.9.27.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	3.000,00
A.1.9.1.9.35	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	200.000,00
A.1.9.1.9.50	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.100.000,00
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.334.000,00
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	15.330.000,00
A.1.9.2.2.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00
A.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	9.100.000,00
A.1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SE	9.100.000,00
A.1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	9.100.000,00
A.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	6.229.000,00
A.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.229.000,00
A.1.9.2.2.99.00.01	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	132.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	4.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04.0001	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	3.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04.0002	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	32.000,00
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	2.000,00
A.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES FOPAG - COMUSA	50.000,00
A.1.9.2.2.99.00.10	RESTITUIÇÃO FOLHA DE CEDIDOS HOSPITAL	6.000.000,00
A.1.9.2.2.99.00.15	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	6.000,00
A.1.9.2.2.99.00.16	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/PREVID.	5.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.840.000,00
A.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.670.000,00
A.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.500.000,00
A.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.500.000,00
A.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.700.000,00
A.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.375.000,00
A.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.425.000,00
A.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.500.000,00
A.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.500.000,00
A.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	900.000,00
A.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	375.000,00
A.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	225.000,00
A.1.9.3.1.35	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	650.000,00
A.1.9.3.1.35.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL	150.000,00
A.1.9.3.1.35.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	500.000,00
A.1.9.3.1.98	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00
A.1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00
A.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.000,00
A.1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00
A.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	170.000,00
A.1.9.3.2.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	170.000,00
A.1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	170.000,00
A.1.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	170.000,00
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.810.000,00
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	1.810.000,00
A.1.9.9.0.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	5.000,00
A.1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	5.000,00
A.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.805.000,00
A.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.805.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
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 ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	1.102.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0001	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO	1.100.000,00
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	300.000,00
A.1.9.9.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	401.000,00
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	189.528.519,00
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	125.604.427,00
A.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	82.225.427,00
A.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	82.225.427,00
A.2.1.1.4.03	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	82.225.427,00
A.2.1.1.4.03.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	82.225.427,00
A.2.1.1.4.03.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	10.270.000,00
A.2.1.1.4.03.00.04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA -CEF	7.417.000,00
A.2.1.1.4.03.00.05	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA PAC	10.235.768,00
A.2.1.1.4.03.00.06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC.DE VIAS URBANAS-PAC	24.516.218,00
A.2.1.1.4.03.00.07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.URBANIZ.DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC II	5.101.998,00
A.2.1.1.4.03.00.08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE URBANIZ. E REGUL.DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - PRO-MC	10.827.661,00
A.2.1.1.4.03.00.09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF	9.903.000,00
A.2.1.1.4.03.00.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DA VILA PALMEIRA - PROGRAMA CPAC	3.953.782,00
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	43.379.000,00
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	43.379.000,00
A.2.1.2.3.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	43.379.000,00
A.2.1.2.3.99.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	43.379.000,00
A.2.1.2.3.99.01.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	43.379.000,00
A.2.2	ALIENACAO DE BENS	1.000,00
A.2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00
A.2.2.1.7	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00



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	
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00
A.2.3.0.0.40	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	2.292.000,00
A.2.3.0.0.40.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	2.292.000,00
A.2.3.0.0.40.00.03	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ASSISTÊNCIA	412.000,00
A.2.3.0.0.40.00.04	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ADM/ASSISTÊNCIA	30.000,00
A.2.3.0.0.40.00.05	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	1.848.000,00
A.2.3.0.0.40.00.06	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - OUTROS CRÉDITOS	2.000,00
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.373.092,00
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	55.855.602,00
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	55.563.079,00
A.2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.034.993,00
A.2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.034.993,00
A.2.4.2.1.01.00.04	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	400,00
A.2.4.2.1.01.00.05	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA DE UBS - MELHORIAS SANITARIAS	150,00
A.2.4.2.1.01.00.06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UPA	400.000,00
A.2.4.2.1.01.00.07	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	600.343,00
A.2.4.2.1.01.00.08	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA UBS	900.700,00
A.2.4.2.1.01.00.10	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA UBS - EMENDA 28690004	100,00
A.2.4.2.1.01.00.12	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO CAPS AD III CENTRO	202.000,00
A.2.4.2.1.01.00.13	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE BOA SAÚDE - EMENDA 28690009	36.000,00
A.2.4.2.1.01.00.14	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE MUNDO NOVO - EMENDA 29220010	20.000,00
A.2.4.2.1.01.00.16	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CPN - AMPLIAÇÃO	50.000,00
A.2.4.2.1.01.00.17	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CGBP - AMPLIAÇÃO	89.000,00
A.2.4.2.1.01.00.18	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - AMBIENCIA - AMPLIAÇÃO	49.000,00
A.2.4.2.1.01.00.19	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UCINCA - AMPLIAÇÃO	100,00
A.2.4.2.1.01.00.20	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UCINCO - AMPLIAÇÃO	100,00
A.2.4.2.1.01.00.21	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UTI NEO - AMPLIAÇÃO	100,00
A.2.4.2.1.01.00.22	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE SANTO AFONSO	36.000,00
A.2.4.2.1.01.00.25	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO CENTRO ESPEC EM REABILITAÇÃO - CER	500.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.01.00.26	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA BANCO LEITE HUMANO	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.27	TRANSF. UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIP P/ CEM	1.000.000,00
A.2.4.2.1.01.00.28	TRANSF. UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPA/PA/HOSPITAL	150.000,00
A.2.4.2.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	29.714.771,00
A.2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	29.714.771,00
A.2.4.2.1.02.00.01	TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEF BOA SAUDE	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.03	TRANSF DA UNIÃO - REESTRUT. REDE FISICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO BASICA - EMEF EUGENIO NELSON RITZ	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.04	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - VILA DAS FLORES - PROINFANCIA	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.05	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - PROINFANCIA	188.000,00
A.2.4.2.1.02.00.06	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - LOMBA GRANDE - PROINFANCIA	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.07	TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF WASHINGTON LUIZ	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.08	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI PAC II PRO INFÂNCIA	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.11	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA EMEF MARTHA WARTENBERG	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.12	TRANSF.DA UNIÃO - PROINFANCIA TIPO A - PAR	5.562.000,00
A.2.4.2.1.02.00.21	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - EUGENIO NELSON RITZEL - PAR - UNIAO	3.429.000,00
A.2.4.2.1.02.00.24	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ANTONIO BENFICA FILHO - PAR - UNIAO	535.000,00
A.2.4.2.1.02.00.25	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ADOLFINA J.M. DIEFENTHALER	300.175,00
A.2.4.2.1.02.00.26	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ARNALDO GRIN - PAR - UNIAO	192.000,00
A.2.4.2.1.02.00.27	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - BOA SAUDE - PAR - UNIAO	764.460,00
A.2.4.2.1.02.00.28	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - DARCY BORGES DE CASTILHOS - PAR - UNIAO	202.110,00
A.2.4.2.1.02.00.30	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - HARRY ROTH- PAR - UNIAO	3.429.000,00
A.2.4.2.1.02.00.36	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - HARRY ROTH - PAR - UNIAO	310.860,00
A.2.4.2.1.02.00.37	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - HELENA SAMPAIO - PAR - UNIAO	900.810,00
A.2.4.2.1.02.00.38	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - SAMUEL DIETSCHI - PAR - UNIAO	373.030,00
A.2.4.2.1.02.00.39	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - SALGADO FILHO - PAR - UNIAO	281.440,00
A.2.4.2.1.02.00.40	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - ANITA GARIBALDI - PAR - UNIAO	100.000,00
A.2.4.2.1.02.00.51	TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR EQTOS PARA EMEFs	679.000,00
A.2.4.2.1.02.00.52	TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR MOBILIARIO PARA EMEIs	55.000,00
A.2.4.2.1.02.00.53	TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR INSTRUM MUSICAIS PARA ESCOLAS	101.500,00
A.2.4.2.1.02.00.54	TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR MOBILIARIO PARA ESCOLAS	429.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.02.00.55	TRANSF.DA UNIÃO - PROINFO - AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA	138.700,00
A.2.4.2.1.02.00.56	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - UAB	3.330.000,00
A.2.4.2.1.02.00.63	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ARNALDO GRIN - ÁREA COBERTA - PAR	354.000,00
A.2.4.2.1.02.00.65	TRANSF.DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	476.000,00
A.2.4.2.1.02.00.66	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI ALDO POHLMANN - PAR	1.543.000,00
A.2.4.2.1.02.00.67	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEF VILA IGUAÇU - PAR - UNIÃO	816.686,00
A.2.4.2.1.02.00.68	TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA COBERTA EMEF DARCY BORGES DE CASTILHOS - UNIÃO	148.000,00
A.2.4.2.1.02.00.69	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEF NO BAIRRO BOA SAÚDE - UNIÃO	3.429.000,00
A.2.4.2.1.02.00.70	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEF VILA PALMEIRA - UNIÃO	1.020.000,00
A.2.4.2.1.02.00.71	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI PROINFÂNCIA VILA PALMEIRA - UNIÃO	620.000,00
A.2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	21.813.315,00
A.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	21.813.315,00
A.2.4.2.1.99.00.06	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FUNASA CONVENIO 2326 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVATÓRIO	1.500.000,00
A.2.4.2.1.99.00.36	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS PRIMAVERA 006.624029-6 - UNIÃO	102.200,00
A.2.4.2.1.99.00.37	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS RONDÔNIA 006.624030-0 - UNIÃO	102.000,00
A.2.4.2.1.99.00.38	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS OPERÁRIO 006.624031-8 - UNIÃO	102.000,00
A.2.4.2.1.99.00.39	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS KRAEMER 006.624032-6 - UNIÃO	102.000,00
A.2.4.2.1.99.00.42	TRANSF. SIST. RESERVATÓRIO PETRY - 18795-X	373.000,00
A.2.4.2.1.99.00.45	TRANSF. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MACRO-BACIA LUIZ RAU E PAMPA	931.000,00
A.2.4.2.1.99.00.55	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO 2635	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.59	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EME	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.73	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA FNHIS - VILA PALMEIRA - UNIAO	982.905,00
A.2.4.2.1.99.00.77	TRANSF. DA UNIÃO - REFORMA DO PRÉDIO DA SEMEC II	4.000.000,00
A.2.4.2.1.99.00.79	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AGROINDÚSTRIAS	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	13.615.210,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0013	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 372.881.13 - MCid	214.408,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0015	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - E.P. 25620016	100,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0017	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE II - FAR	34.499,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0018	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 391.797-83 - MCid	100,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0019	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQTO E MOLBILIÁRIO - PROINFÂNCIA	241.201,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.99.00.90.0021	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AQUIS.EQTOS DE CLIMATIZAÇÃO	17.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0023	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RUA OTILIA FRANCISCA RAMIRES - E.P. - UNIÃO	100,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0024	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RUA DA SAUDADE	100,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0025	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RUA JOÃO DE BARRO	100,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0026	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RUA MIRAGUAIA	100,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0027	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - ESTR.REDE SERVIÇOS-CONSTRUÇÃO CRAS	450.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0028	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - RECAPEAMENTO ALFÁLTICO COM RBUQ - RUA 24 DE MAIO - CR 1006.275/2013 - EP :	482.390,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0029	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PAVIMENT E DRENAGEM RUA BRASIL CR 1016.062-42	245.850,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0030	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS CR 1017.261-72	740.350,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0031	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO CRAS SANTO AFONSO - PROP 021193/2014	400.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0032	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO CREAS POP	400.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0033	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	3.367.289,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0034	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - EDIF DE INSTALAÇÕES CULTURAIS NO BOA SAÚDE - EP28600005	250.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0035	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO USF ROSELÂNDIA - UNIÃO	67.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0036	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO USF LIBERDADE - UNIÃO	100,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0037	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE	100,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0038	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - FORTALEC AGROINDÚSTRIA - VEÍCULO TRAÇÃO MECÂNICA	120.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0039	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - ECOSOL SENAES	250.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0040	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS	4.246.005,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0041	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - TURISMO GASTRONOMICO	167.918,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0042	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM OCR	225.500,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0043	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROG FIHIS/PAC - APA NORTE E 3ª FASE VILA PALMEIRA	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0044	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ TÉC SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE I - FAR	102.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0045	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - RECAPEAMENTO ALSFÁLTICO EMENDA PARLAMENTAR 28690014	592.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0046	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ COLETA SELETIVA	200.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0047	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - INSTALAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM	800.000,00
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	292.523,00
A.2.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.500,00
A.2.4.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.500,00
A.2.4.2.2.01.00.01	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	1.000,00



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	
A.2.4.2.2.01.00.03	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAUDE - ESTADO	1.100,00
A.2.4.2.2.01.00.04	AQUISIÇÃO DE EQUIP. SETOR DE EMERGÊNCIA HM - ESTADO	300,00
A.2.4.2.2.01.00.05	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL - COREDE	100,00
A.2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	290.023,00
A.2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	290.023,00
A.2.4.2.2.99.00.03	TRANSF. ESTADO - REGIAO RESOLVE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COREDE	100,00
A.2.4.2.2.99.00.06	TRANSF. ESTADO - APOIO INFRAESTRUTURA RURAL - ABASTEC ÁGUA CONSULTA POPULAR 2015	30.000,00
A.2.4.2.2.99.00.07	TRANSF. ESTADO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONSULTA POPULAR 2015	60.000,00
A.2.4.2.2.99.00.08	TRANSF. ESTADO - ESPAÇO ABASTEC ESTRUTURADO P/ AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA POPULAR 2015	199.823,00
A.2.4.2.2.99.00.09	TRANSF. ESTADO - REFORMAS HMNH/2014	100,00
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.517.490,00
A.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00
A.2.4.7.1.03	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	3.500.000,00
A.2.4.7.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	3.500.000,00
A.2.4.7.1.03.00.08	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - IMPLANTAÇÃO SES ROSELANDIA	3.500.000,00
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.490,00
A.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	17.490,00
A.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	17.490,00
A.2.4.7.2.99.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO - CONSULTA POPULAR	1.000,00
A.2.4.7.2.99.00.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO Nº 024/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA CANUDOS	100,00
A.2.4.7.2.99.00.05	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS - METROPLAN	15.890,00
A.2.4.7.2.99.00.06	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010/2011 - METROPLAN	500,00
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.258.000,00
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.258.000,00
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	2.258.000,00
A.2.5.9.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.258.000,00
A.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.258.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.257.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01.0001	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - COMUSA - PREVIDÊNCIA	2.170.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01.0002	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - COMUSA - ADM/PREVIDÊNCIA	85.000,00



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	
A.2.5.9.0.00.00.01.0003	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE CRÉDITOS	2.000,00
A.2.5.9.0.00.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00
A.2.5.9.0.00.00.02.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.905.000,00
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.112.000,00
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	66.112.000,00
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	66.112.000,00
A.7.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	14.005.000,00
A.7.2.1.0.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	14.005.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	14.005.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO	11.700.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.500.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	153.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	19.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM	118.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM	15.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUSA	445.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUSA	55.000,00
A.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	51.040.000,00
A.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	27.285.000,00
A.7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	22.600.000,00
A.7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	2.780.000,00
A.7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	340.000,00
A.7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	35.000,00
A.7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	290.000,00
A.7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	30.000,00
A.7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	1.100.000,00
A.7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	110.000,00
A.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	2.380.000,00
A.7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	2.000.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	215.000,00
A.7.2.1.0.29.03.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	150.000,00
A.7.2.1.0.29.03.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	15.000,00
A.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	85.000,00
A.7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	75.000,00
A.7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	10.000,00
A.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	10.553.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO	9.678.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	9.000.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO	134.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0003	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	114.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0005	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	430.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO	850.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	795.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO	55.000,00
A.7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA	25.000,00
A.7.2.1.0.29.13.03.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	25.000,00
A.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	10.737.000,00
A.7.2.1.0.29.15.01	PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA	6.150.000,00
A.7.2.1.0.29.15.03	PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	540.000,00
A.7.2.1.0.29.15.04	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 1979/09 - PREVIDÊNCIA	2.315.000,00
A.7.2.1.0.29.15.05	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 1979/09 - ADM/PREVIDÊNCIA	246.000,00
A.7.2.1.0.29.15.06	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 1979/09 - CUSTEIO ESPECIAL	177.000,00
A.7.2.1.0.29.15.07	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - PREVIDÊNCIA	577.000,00
A.7.2.1.0.29.15.08	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - ADM/PREVIDÊNCIA	147.000,00
A.7.2.1.0.29.15.09	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - CUSTEIO ESPECIAL	585.000,00
A.7.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.067.000,00
A.7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.067.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.067.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0001	PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA	1.006.000,00



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	
A.7.2.1.0.99.00.01.0002	PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA	61.000,00
A.7.6	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
A.7.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
A.7.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
A.7.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00
A.7.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00
A.7.6.0.0.41.00.05	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1.000,00
A.7.6.0.0.42	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	1.000,00
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.791.000,00
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.791.000,00
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.791.000,00
A.7.9.1.2.29	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	187.000,00
A.7.9.1.2.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ATIVO P/ RPPS	155.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - PREVID.	100.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	40.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - ADM/PREVID.	15.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/RPPS	22.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - PREVID.	15.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	5.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - ADM/PREVID.	2.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPPS	7.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - CUSTEIO ESPECIAL	1.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - ADM/PREVID.	1.000,00
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	4.604.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.9.1.2.99.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	4.604.000,00
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.	1.500.000,00
A.7.9.1.2.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID.	145.000,00
A.7.9.1.2.99.01.10	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 PREVID.	550.000,00
A.7.9.1.2.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 ADM/PREVID.	55.000,00
A.7.9.1.2.99.01.14	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ASSIST	133.000,00
A.7.9.1.2.99.01.15	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	13.000,00
A.7.9.1.2.99.01.16	MULTAS E JUROS DE MORA DO REPASSE INATIVOS LM 28/53	35.000,00
A.7.9.1.2.99.01.17	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2560/2013 ASSIST	1.746.000,00
A.7.9.1.2.99.01.18	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2560/2013 ADM/ASSIST	105.000,00
A.7.9.1.2.99.01.19	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2563/2013 PREVID.	100.000,00
A.7.9.1.2.99.01.20	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2563/2013 ADM/PREVID.	30.000,00
A.7.9.1.2.99.01.21	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 PREVID	175.000,00
A.7.9.1.2.99.01.22	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ADM/PREVID	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.23	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ASSIST	2.000,00
A.7.9.1.2.99.01.24	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ADM/ASSIST	2.000,00
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	84.000,00
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.000,00
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	84.000,00
A.8.4.7.3.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	84.000,00
A.8.4.7.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	84.000,00
A.8.4.7.3.00.00.02	TRANSF. DA COMUSA-PROJ.SANEAMENTO AMBIENTAL-ESG.SANITARIO MORADA DOS EUCALIPTOS	84.000,00
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	- 42.667.000,00
B.1	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	- 42.667.000,00
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	- 26.000,00
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 26.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 26.000,00
B.1.2.1.0.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	- 6.000,00
B.1.2.1.0.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	- 6.000,00
B.1.2.1.0.01.01.03	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MEDICA DO SERVIDOR	- 6.000,00
B.1.2.1.0.01.01.03.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	- 4.000,00
B.1.2.1.0.01.01.03.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	- 2.000,00
B.1.2.1.0.29	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	- 20.000,00
B.1.2.1.0.29.07	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	- 20.000,00
B.1.2.1.0.29.07.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	- 10.000,00
B.1.2.1.0.29.07.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	- 8.000,00
B.1.2.1.0.29.07.01.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	- 2.000,00
B.1.2.1.0.29.07.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	- 10.000,00
B.1.2.1.0.29.07.02.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	- 8.000,00
B.1.2.1.0.29.07.02.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	- 2.000,00
B.1.3	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	- 20.000,00
B.1.3.2	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	- 20.000,00
B.1.3.2.8	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	- 20.000,00
B.1.3.2.8.10	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	- 20.000,00
B.1.3.2.8.10.00	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	- 20.000,00
B.1.3.2.8.10.00.01	(R) FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	- 20.000,00
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	- 44.000,00
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	- 44.000,00
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	- 44.000,00
B.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	- 44.000,00
B.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	- 44.000,00
B.1.6.0.0.41.00.02	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - F	- 44.000,00
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	- 42.562.000,00
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 42.562.000,00
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	- 12.562.000,00
B.1.7.2.1.01	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	- 12.402.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
B.1.7.2.1.01.02	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	- 12.400.000,00
B.1.7.2.1.01.02.06	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	- 12.400.000,00
B.1.7.2.1.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	- 2.000,00
B.1.7.2.1.01.05.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 2.000,00
B.1.7.2.1.36	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 160.000,00
B.1.7.2.1.36.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 160.000,00
B.1.7.2.1.36.00.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 160.000,00
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	- 30.000.000,00
B.1.7.2.2.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	- 30.000.000,00
B.1.7.2.2.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	- 22.800.000,00
B.1.7.2.2.01.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	- 22.800.000,00
B.1.7.2.2.01.02	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	- 6.800.000,00
B.1.7.2.2.01.02.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	- 6.800.000,00
B.1.7.2.2.01.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	- 400.000,00
B.1.7.2.2.01.04.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	- 400.000,00
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 COPARTICPAÇÃO	- 15.000,00
Total:		1.033.006.677,00



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADAD /						ESTIMADA	
	2012		2013		2014		2015	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1	552.403.770,58	100,2002 %	598.306.188,89	101,4413 %	665.459.155,81	99,5039 %	725.123.890,00	82,1705 %
1.1	108.800.311,29	18,1713 %	118.052.187,50	18,3782 %	128.134.994,53	17,6879 %	152.325.000,00	15,5077 %
1.1.1	97.540.540,30	16,3537 %	105.902.420,15	16,5544 %	115.200.023,86	15,9632 %	135.924.000,00	13,8380 %
1.1.1.2	52.137.327,20	9,0246 %	58.722.108,96	9,4723 %	65.633.347,12	9,3541 %	76.924.000,00	7,8314 %
1.1.1.3	45.403.213,10	7,3291 %	47.180.311,19	7,0821 %	49.566.676,74	6,6090 %	59.000.000,00	6,0066 %
1.1.2	11.259.770,99	1,8176 %	12.149.767,35	1,8238 %	12.934.970,67	1,7247 %	16.391.000,00	1,6687 %
1.1.2.1	574.714,16	0,0928 %	588.395,30	0,0883 %	519.792,01	0,0693 %	920.000,00	0,0937 %
1.1.2.2	10.685.056,83	1,7248 %	11.561.372,05	1,7355 %	12.415.178,66	1,6554 %	15.471.000,00	1,5750 %
1.1.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	10.000,00	0,0010 %
1.1.3.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	10.000,00	0,0010 %
1.2	32.671.895,64	5,2892 %	35.826.177,74	5,3786 %	38.561.694,93	5,1418 %	41.469.000,00	4,2286 %
1.2.1	24.907.075,58	4,0358 %	28.945.736,26	4,3458 %	30.581.905,93	4,0778 %	33.469.000,00	3,4141 %
1.2.1.0	24.907.075,58	4,0358 %	28.945.736,26	4,3458 %	30.581.905,93	4,0778 %	33.469.000,00	3,4141 %
1.2.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	8.000.000,00	0,8145 %
1.2.2.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	8.000.000,00	0,8145 %
1.2.3	7.764.820,06	1,2534 %	6.880.441,48	1,0328 %	7.979.789,00	1,0640 %	0,00	0,0000 %
1.2.3.0	7.764.820,06	1,2534 %	6.880.441,48	1,0328 %	7.979.789,00	1,0640 %	0,00	0,0000 %
1.3	40.890.405,81	6,6006 %	11.436.271,82	1,7379 %	30.895.131,39	4,1312 %	26.563.000,00	2,7145 %
1.3.1	256.480,63	0,0414 %	260.999,60	0,0392 %	268.320,49	0,0358 %	363.000,00	0,0370 %
1.3.1.1	256.480,63	0,0414 %	260.999,60	0,0392 %	268.320,49	0,0358 %	363.000,00	0,0370 %
1.3.2	38.611.210,03	6,2327 %	10.361.410,05	1,5765 %	26.901.455,31	3,5987 %	22.600.000,00	2,3110 %
1.3.2.2	331.182,95	0,0535 %	0,00	0,0000 %	48,38	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.3.2.5	10.087.089,16	1,6283 %	4.180.632,28	0,6275 %	9.826.923,29	1,3193 %	6.200.000,00	0,6312 %
1.3.2.8	28.192.937,92	4,5510 %	6.180.777,77	0,9490 %	17.074.483,64	2,2794 %	16.400.000,00	1,6798 %
1.3.3	1.564.649,99	0,2526 %	328.598,13	0,0493 %	3.226.051,03	0,4302 %	2.600.000,00	0,2647 %
1.3.3.1	1.564.649,99	0,2526 %	328.598,13	0,0493 %	3.226.051,03	0,4302 %	2.300.000,00	0,2342 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADAD /						ESTIMADA	
	2012		2013		2014		2015	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.3.3.9	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	300.000,00	0,0305 %
1.3.9	458.065,16	0,0739 %	485.264,04	0,0728 %	499.304,56	0,0666 %	1.000.000,00	0,1018 %
1.3.9.0	458.065,16	0,0739 %	485.264,04	0,0728 %	499.304,56	0,0666 %	1.000.000,00	0,1018 %
1.6	43.887.810,36	7,0941 %	47.069.033,28	7,0740 %	52.000.323,67	6,9405 %	56.263.000,00	5,7483 %
1.6.0	43.887.810,36	7,0941 %	47.069.033,28	7,0740 %	52.000.323,67	6,9405 %	56.263.000,00	5,7483 %
1.6.0.0	43.887.810,36	7,0941 %	47.069.033,28	7,0740 %	52.000.323,67	6,9405 %	56.263.000,00	5,7483 %
1.7	289.545.873,24	57,1305 %	339.707.707,21	61,7186 %	382.686.286,21	61,1570 %	413.812.890,00	50,4367 %
1.7.2	287.514.850,87	56,8027 %	337.895.501,41	61,4465 %	380.979.835,02	60,9295 %	411.620.290,00	50,2135 %
1.7.2.1	113.950.897,60	21,4643 %	125.339.993,70	21,7883 %	134.827.390,81	20,8810 %	145.120.062,00	17,2180 %
1.7.2.2	99.543.304,42	23,3898 %	128.778.875,33	27,0827 %	155.321.107,71	27,9374 %	165.800.228,00	22,7436 %
1.7.2.4	74.020.648,85	11,9486 %	83.776.632,38	12,5755 %	90.831.336,50	12,1111 %	100.700.000,00	10,2519 %
1.7.3	937.236,86	0,1513 %	1.501.370,68	0,2254 %	1.193.719,32	0,1592 %	1.882.600,00	0,1917 %
1.7.3.0	937.236,86	0,1513 %	1.501.370,68	0,2254 %	1.193.719,32	0,1592 %	1.882.600,00	0,1917 %
1.7.6	1.093.785,51	0,1766 %	310.835,12	0,0467 %	512.731,87	0,0684 %	310.000,00	0,0316 %
1.7.6.1	732.121,41	0,1182 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	10.000,00	0,0010 %
1.7.6.2	361.664,10	0,0584 %	310.835,12	0,0467 %	512.731,87	0,0684 %	300.000,00	0,0305 %
1.9	36.607.474,24	5,9145 %	46.214.811,34	7,1542 %	33.180.725,08	4,4456 %	34.691.000,00	3,5348 %
1.9.1	4.584.451,92	0,7409 %	5.064.437,60	0,7626 %	4.844.562,71	0,6468 %	4.402.000,00	0,4482 %
1.9.1.1	1.168.276,60	0,1894 %	1.430.463,49	0,2171 %	750.931,62	0,1010 %	810.000,00	0,0825 %
1.9.1.3	2.161.048,83	0,3488 %	2.930.028,21	0,4398 %	1.751.404,39	0,2335 %	1.850.000,00	0,1883 %
1.9.1.5	9.956,59	0,0016 %	13.221,85	0,0020 %	2.420,21	0,0003 %	0,00	0,0000 %
1.9.1.8	1.120.672,36	0,1809 %	606.188,89	0,0910 %	599.864,70	0,0800 %	540.000,00	0,0550 %
1.9.1.9	124.497,54	0,0201 %	84.535,16	0,0127 %	1.739.941,79	0,2320 %	1.202.000,00	0,1224 %
1.9.2	13.318.192,78	2,1499 %	26.270.747,25	3,9434 %	13.909.704,02	1,8547 %	18.301.000,00	1,8632 %
1.9.2.1	44.758,70	0,0072 %	0,00	0,0000 %	42.434,30	0,0057 %	4.000,00	0,0004 %
1.9.2.2	13.273.434,08	2,1426 %	26.270.747,25	3,9434 %	13.867.269,72	1,8490 %	18.297.000,00	1,8628 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADAD /						ESTIMADA	
	2012		2013		2014		2015	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.9.3	7.626.134,89	1,2310 %	10.157.703,48	1,7372 %	10.086.529,63	1,3645 %	9.960.000,00	1,0140 %
1.9.3.1	7.569.213,16	1,2219 %	10.108.890,14	1,7283 %	10.019.569,60	1,3555 %	9.910.000,00	1,0089 %
1.9.3.2	56.921,73	0,0092 %	48.813,34	0,0089 %	66.960,03	0,0091 %	50.000,00	0,0051 %
1.9.9	11.078.694,65	1,7927 %	4.721.923,01	0,7108 %	4.339.928,72	0,5795 %	2.028.000,00	0,2095 %
1.9.9.0	11.078.694,65	1,7927 %	4.721.923,01	0,7108 %	4.339.928,72	0,5795 %	2.028.000,00	0,2095 %
2	33.322.427,26	5,3790 %	30.205.510,36	4,5730 %	23.989.058,39	3,1986 %	191.476.947,00	19,4936 %
2.1	17.229.870,80	2,7813 %	13.803.201,11	2,0720 %	12.453.550,05	1,6605 %	100.696.017,00	10,2515 %
2.1.1	17.229.870,80	2,7813 %	12.254.161,11	1,8394 %	12.453.550,05	1,6605 %	86.567.017,00	8,8131 %
2.1.1.4	17.229.870,80	2,7813 %	12.254.161,11	1,8394 %	12.453.550,05	1,6605 %	86.567.017,00	8,8131 %
2.1.2	0,00	0,0000 %	1.549.040,00	0,2325 %	0,00	0,0000 %	14.129.000,00	1,4384 %
2.1.2.3	0,00	0,0000 %	1.549.040,00	0,2325 %	0,00	0,0000 %	14.129.000,00	1,4384 %
2.2	0,00	0,0000 %	147.932,80	0,0612 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1	0,00	0,0000 %	147.932,80	0,0612 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.5	0,00	0,0000 %	3.450,00	0,0005 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.6	0,00	0,0000 %	16.000,00	0,0024 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.7	0,00	0,0000 %	128.482,80	0,0582 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.3	1.204.129,21	0,1944 %	1.638.089,13	0,2459 %	1.803.526,09	0,2405 %	1.840.000,00	0,1873 %
2.3.0	1.204.129,21	0,1944 %	1.638.089,13	0,2459 %	1.803.526,09	0,2405 %	1.840.000,00	0,1873 %
2.3.0.0	1.204.129,21	0,1944 %	1.638.089,13	0,2459 %	1.803.526,09	0,2405 %	1.840.000,00	0,1873 %
2.4	14.173.007,17	2,2878 %	13.854.022,62	2,0796 %	8.956.158,18	1,1942 %	88.112.930,00	8,9705 %
2.4.2	13.553.059,15	2,1878 %	13.590.032,68	2,0400 %	8.078.278,80	1,0771 %	84.705.040,00	8,6235 %
2.4.2.1	13.388.059,15	2,1611 %	12.511.832,68	1,8781 %	8.078.278,80	1,0771 %	80.922.900,00	8,2385 %
2.4.2.2	165.000,00	0,0266 %	1.078.200,00	0,1618 %	0,00	0,0000 %	3.782.140,00	0,3850 %
2.4.7	619.948,02	0,1001 %	263.989,94	0,0396 %	877.879,38	0,1171 %	3.407.890,00	0,3469 %
2.4.7.1	300.000,00	0,0484 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	2.430.000,00	0,2474 %
2.4.7.2	319.948,02	0,0516 %	263.989,94	0,0396 %	877.879,38	0,1171 %	977.890,00	0,0996 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADAD /						ESTIMADA	
	2012		2013		2014		2015	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
2.5	715.420,08	0,1155 %	762.264,70	0,1144 %	775.824,07	0,1034 %	828.000,00	0,0843 %
2.5.9	715.420,08	0,1155 %	762.264,70	0,1144 %	775.824,07	0,1034 %	828.000,00	0,0843 %
2.5.9.0	715.420,08	0,1155 %	762.264,70	0,1144 %	775.824,07	0,1034 %	828.000,00	0,0843 %
7	33.184.563,15	5,3567 %	37.544.402,34	5,6357 %	60.534.142,17	8,0714 %	64.919.000,00	6,6092 %
7.2	28.883.255,73	4,6624 %	33.860.186,67	5,0827 %	55.650.105,38	7,4202 %	59.342.000,00	6,0414 %
7.2.1	28.883.255,73	4,6624 %	33.860.186,67	5,0827 %	55.650.105,38	7,4202 %	59.342.000,00	6,0414 %
7.2.1.0	28.883.255,73	4,6624 %	33.860.186,67	5,0827 %	55.650.105,38	7,4202 %	59.342.000,00	6,0414 %
7.6	15.818,99	0,0026 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
7.6.0	15.818,99	0,0026 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
7.6.0.0	15.818,99	0,0026 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
7.9	4.285.488,43	0,6918 %	3.684.215,67	0,5530 %	4.884.036,79	0,6512 %	5.577.000,00	0,5678 %
7.9.1	3.353.488,43	0,5413 %	3.599.215,67	0,5403 %	4.878.036,79	0,6504 %	5.577.000,00	0,5678 %
7.9.1.2	3.353.488,43	0,5413 %	3.599.215,67	0,5403 %	4.878.036,79	0,6504 %	5.577.000,00	0,5678 %
7.9.9	932.000,00	0,1504 %	85.000,00	0,0128 %	6.000,00	0,0008 %	0,00	0,0000 %
7.9.9.0	932.000,00	0,1504 %	85.000,00	0,0128 %	6.000,00	0,0008 %	0,00	0,0000 %
8	580.287,00	0,0937 %	132.074,20	0,0198 %	0,00	0,0000 %	735.000,00	0,0748 %
8.4	580.287,00	0,0937 %	132.074,20	0,0198 %	0,00	0,0000 %	735.000,00	0,0748 %
8.4.7	580.287,00	0,0937 %	132.074,20	0,0198 %	0,00	0,0000 %	735.000,00	0,0748 %
8.4.7.3	580.287,00	0,0937 %	132.074,20	0,0198 %	0,00	0,0000 %	735.000,00	0,0748 %
TOTAIS	619.491.047,99	100,00	666.188.175,79	100,00	749.982.356,37	100,00	982.254.837,00	100,00



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2016	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A	RECEITA	1.075.673.677,00	104,1304 %
A.1	RECEITAS CORRENTES	815.156.158,00	78,9110 %
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	153.591.000,00	14,8683 %
A.1.1.1	IMPOSTOS	136.200.000,00	13,1848 %
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	80.200.000,00	7,7637 %
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	56.000.000,00	5,4211 %
A.1.1.2	TAXAS	17.381.000,00	1,6826 %
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	680.000,00	0,0658 %
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.701.000,00	1,6167 %
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	0,0010 %
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	0,0010 %
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	47.030.000,00	4,5527 %
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	35.530.000,00	3,4395 %
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	35.530.000,00	3,4395 %
A.1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.500.000,00	1,1133 %
A.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.500.000,00	1,1133 %
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	46.560.000,00	4,5072 %
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	362.000,00	0,0350 %
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	362.000,00	0,0350 %
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	41.288.000,00	3,9969 %
A.1.3.2.2	DIVIDENDOS	700.000,00	0,0678 %
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.458.000,00	1,1092 %
A.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.130.000,00	2,8199 %
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.900.000,00	0,3775 %
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	3.050.000,00	0,2953 %
A.1.3.3.9	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	850.000,00	0,0823 %
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.010.000,00	0,0978 %
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.010.000,00	0,0978 %
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	63.115.000,00	6,1098 %
A.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	63.115.000,00	6,1098 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2016	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	63.115.000,00	6,1098 %
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.463.158,00	45,5431 %
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	468.197.158,00	45,3237 %
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	164.783.336,00	15,9518 %
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	191.913.822,00	18,5782 %
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	111.500.000,00	10,7937 %
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.965.000,00	0,1902 %
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.965.000,00	0,1902 %
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	301.000,00	0,0291 %
A.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,0001 %
A.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,0290 %
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.397.000,00	3,3298 %
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.413.000,00	0,5240 %
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	810.000,00	0,0784 %
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.700.000,00	0,2614 %
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	600.000,00	0,0581 %
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.303.000,00	0,1261 %
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.334.000,00	1,4844 %
A.1.9.2.1	INDENIZACOES	4.000,00	0,0004 %
A.1.9.2.2	RESTITUICOES	15.330.000,00	1,4840 %
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.840.000,00	1,1462 %
A.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.670.000,00	1,1297 %
A.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	170.000,00	0,0165 %
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.810.000,00	0,1752 %
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	1.810.000,00	0,1752 %
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	189.528.519,00	18,3473 %
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	125.604.427,00	12,1591 %
A.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	82.225.427,00	7,9598 %
A.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	82.225.427,00	7,9598 %
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	43.379.000,00	4,1993 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2016	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	43.379.000,00	4,1993 %
A.2.2	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	0,0001 %
A.2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,0001 %
A.2.2.1.7	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,0001 %
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00	0,2219 %
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00	0,2219 %
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.292.000,00	0,2219 %
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.373.092,00	5,7476 %
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	55.855.602,00	5,4071 %
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	55.563.079,00	5,3788 %
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	292.523,00	0,0283 %
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.517.490,00	0,3405 %
A.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	0,3388 %
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.490,00	0,0017 %
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.258.000,00	0,2186 %
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.258.000,00	0,2186 %
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	2.258.000,00	0,2186 %
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.905.000,00	6,8639 %
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.112.000,00	6,4000 %
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	66.112.000,00	6,4000 %
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	66.112.000,00	6,4000 %
A.7.6	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,0002 %
A.7.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,0002 %
A.7.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,0002 %
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.791.000,00	0,4638 %
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.791.000,00	0,4638 %
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.791.000,00	0,4638 %
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	84.000,00	0,0081 %
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00	0,0081 %
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.000,00	0,0081 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2016	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	84.000,00	0,0081 %
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-42.667.000,00	-4,1304 %
B.1	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-42.667.000,00	-4,1304 %
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-26.000,00	-0,0025 %
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-26.000,00	-0,0025 %
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-26.000,00	-0,0025 %
B.1.3	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-20.000,00	-0,0019 %
B.1.3.2	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-20.000,00	-0,0019 %
B.1.3.2.8	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-20.000,00	-0,0019 %
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-44.000,00	-0,0043 %
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-44.000,00	-0,0043 %
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-44.000,00	-0,0043 %
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-42.562.000,00	-4,1202 %
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-42.562.000,00	-4,1202 %
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-12.562.000,00	-1,2161 %
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-30.000.000,00	-2,9041 %
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-15.000,00	-0,0015 %
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-15.000,00	-0,0015 %
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-15.000,00	-0,0015 %
TOTAIS		1,033.006.677,00	100,00 %



Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2014

N.	Orgãos	Realizada em 2014	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	10.822.387,85	1,5338 %
02	Gabinete do Prefeito	11.605.235,24	1,6447 %
03	Secretaria Municipal de Administração	28.136.936,24	3,9876 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.304.694,25	0,4683 %
05	Secretaria Municipal de Educação	151.929.566,63	21,5316 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	47.833.252,49	6,7790 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	3.871.857,72	0,5487 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	29.359.435,30	4,1608 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	177.346.894,87	25,1337 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	1.042.018,93	0,1477 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	4.046.187,34	0,5734 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	17.264.893,10	2,4468 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	32.387.101,61	4,5899 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	4.450.781,42	0,6308 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	20.478.002,63	2,9022 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	6.657.617,05	0,9435 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.133.053,70	0,4440 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	1.171.521,40	0,1660 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	92.913.620,14	13,1678 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	56.733.005,66	8,0402 %
24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.124.794,50	0,1594 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	0,00	0,0000 %
TOTAL		705.612.858,07	100,00 %



Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2015

N.	Orgãos	Fixada em 2015	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	14.345.400,00	1,4605 %
02	Gabinete do Prefeito	10.930.981,00	1,1128 %
03	Secretaria Municipal de Administração	34.628.265,00	3,5254 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.964.331,00	0,4036 %
05	Secretaria Municipal de Educação	204.518.120,00	20,8213 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	45.028.845,00	4,5842 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	4.555.852,00	0,4638 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	70.103.984,00	7,1370 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	205.833.141,00	20,9552 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	1.250.260,00	0,1273 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	13.312.861,00	1,3553 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	18.574.403,00	1,8910 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	34.787.008,00	3,5415 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	25.927.311,00	2,6396 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	23.446.928,00	2,3871 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	7.795.982,00	0,7937 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.942.246,00	0,4013 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	20.129.000,00	2,0493 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	118.300.000,00	12,0437 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	88.713.000,00	9,0316 %
24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	7.883.919,00	0,8026 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.500.000,00	0,1527 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	22.500.000,00	2,2906 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	283.000,00	0,0288 %
TOTAL		982.254.837,00	100,00 %

**Quadro Demonstrativo da Despesa Prevista Para o Exercício de 2016**

N.	Órgãos	Prevista em 2016	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	14.287.931,00	1,383 %
02	Gabinete do Prefeito	11.054.164,00	1,070 %
03	Secretaria Municipal de Administração	42.237.291,00	4,089 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.893.755,00	0,377 %
05	Secretaria Municipal de Educação	213.113.676,00	20,630 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	50.553.174,00	4,894 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra	8.942.945,00	0,866 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	74.049.481,00	7,168 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	170.849.193,00	16,539 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	944.224,00	0,091 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	12.343.292,00	1,195 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	19.455.977,00	1,883 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	38.201.721,00	3,698 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	27.470.495,00	2,659 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	25.766.966,00	2,494 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão	6.544.536,00	0,634 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	4.431.759,00	0,429 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	43.479.000,00	4,209 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	138.150.000,00	13,374 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	93.353.000,00	9,037 %
24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	5.684.097,00	0,550 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	700.000,00	0,068 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.500.000,00	0,145 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	26.000.000,00	2,517 %
T O T A L		1.033.006.677,00	100,00 %



Demonstrativo das Despesas por Funções e Categorias Econômicas do Ano de : 2016

FUNÇÕES	CORRENTES (R\$)	CAPITAL (R\$)	TOTAL (R\$)	Percentual
Legislativa	13.735.123,00	552.808,00	14.287.931,00	1,3831 %
Judiciária	3.516.949,00	0,00	3.516.949,00	0,3405 %
Administração	75.959.373,00	2.464.346,00	78.423.719,00	7,5918 %
Segurança Pública	11.941.563,00	518.556,00	12.460.119,00	1,2062 %
Assistência Social	21.258.453,00	2.142.388,00	23.400.841,00	2,2653 %
Previdência Social	91.925.000,00	0,00	91.925.000,00	8,8988 %
Saúde	200.986.441,00	14.788.913,00	215.775.354,00	20,8881 %
Trabalho	346.879,00	59.059,00	405.938,00	0,0393 %
Educação	173.904.494,00	39.209.182,00	213.113.676,00	20,6304 %
Cultura	5.607.175,00	6.257.061,00	11.864.236,00	1,1485 %
Direitos da Cidadania	210.000,00	65.000,00	275.000,00	0,0266 %
Urbanismo	17.823.846,00	48.358.697,00	66.182.543,00	6,4068 %
Habitação	5.576.298,00	21.438.622,00	27.014.920,00	2,6152 %
Saneamento	60.089.345,00	86.080.408,00	146.169.753,00	14,1499 %
Gestão Ambiental	35.849.792,00	1.700.379,00	37.550.171,00	3,6350 %
Agricultura	2.835.923,00	463.823,00	3.299.746,00	0,3194 %
Indústria	1.774.430,00	500,00	1.774.930,00	0,1718 %
Comércio e Serviços	792.891,00	4.290.394,00	5.083.285,00	0,4921 %
Transporte	4.709.094,00	10.000,00	4.719.094,00	0,4568 %
Desporto e Lazer	879.691,00	3.901.189,00	4.780.880,00	0,4628 %
Encargos Especiais	18.164.835,00	24.617.757,00	42.782.592,00	4,1416 %
SUB-TOTAL	747.887.595,00	256.919.082,00	1.004.806.677,00	97,2701 %
Reserva de Contingência	0,00	0,00	28.200.000,00	2,7299 %
SUB-TOTAL	0,00	0,00	28.200.000,00	2,7299 %
TOTAL GERAL	747.887.595,00	256.919.082,00	1.033.006.677,00	100,0000 %



Quadro Comparativo da Evolução da Despesa
2012 / 2016

Discriminação	REALIZADA						FIXADA		ESTIMADA	
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PESSOAL, INATIVOS, PENSIONISTAS	240.757.145,07	40,3929	70.388.996,17	69,2292	294.517.201,85	41,7392	323.724.468,00	32,9573	355.168.954,00	34,3821
OUTRAS DESPESAS	255.144.113,30	42,8067	29.538.487,38	29,0518	342.602.715,30	48,5539	366.675.744,00	37,3300	392.718.641,00	38,0170
SUB-TOTAL	495.901.258,37	83,1996	99.927.483,55	98,2810	637.119.917,15	90,2931	690.400.212,00	70,2873	747.887.595,00	72,3991
DESPESAS DE CAPITAL	100.136.578,00	16,8004	1.747.796,38	1,7190	68.492.940,92	9,7069	267.571.625,00	27,2406	256.919.082,00	24,8710
RESERVA DE CONTINGENCIA							24.283.000,00	2,4722	28.200.000,00	2,7299
SUB-TOTAL	100.136.578,00	16,8004	1.747.796,38	1,7190	68.492.940,92	9,7069	291.854.625,00	29,7128	285.119.082,00	27,6009
TOTAL	596.037.836,37	100,00	101.675.279,93	100,00	705.612.858,07	100,00	982.254.837,00	100,00	1.033.006.677,00	100,00



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2016

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	9.868.276,00	0,9553	3.866.847,00	0,3743	13.735.123,00	1,3296	552.808,00	0,0535	14.287.931,00	1,3831
Gabinete do Prefeito	9.006.801,00	0,8719	1.932.963,00	0,1871	10.939.764,00	1,0590	114.400,00	0,0111	11.054.164,00	1,0701
Secretaria Municipal de Administração	27.310.877,00	2,6438	14.282.164,00	1,3826	41.593.041,00	4,0264	644.250,00	0,0624	42.237.291,00	4,0888
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.463.332,00	0,2385	849.600,00	0,0822	3.312.932,00	0,3207	580.823,00	0,0562	3.893.755,00	0,3769
Secretaria Municipal de Educação	116.504.670,00	11,2782	57.399.824,00	5,5566	173.904.494,00	16,8348	39.209.182,00	3,7956	213.113.676,00	20,6304
Secretaria Municipal da Fazenda	7.045.682,00	0,6821	18.641.935,00	1,8046	25.687.617,00	2,4867	24.865.557,00	2,4071	50.553.174,00	4,8938
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.976.533,00	0,1913	2.551.459,00	0,2470	4.527.992,00	0,4383	4.414.953,00	0,4274	8.942.945,00	0,8657
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	8.750.172,00	0,8471	17.125.782,00	1,6579	25.875.954,00	2,5049	48.173.527,00	4,6634	74.049.481,00	7,1683
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	19.483.083,00	1,8861	137.112.197,00	13,2731	156.595.280,00	15,1592	14.253.913,00	1,3798	170.849.193,00	16,5390
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	932.224,00	0,0902	12.000,00	0,0012	944.224,00	0,0914	0,00	0,0000	944.224,00	0,0914
Secretaria Municipal da Cultura	1.640.174,00	0,1588	4.446.057,00	0,4304	6.086.231,00	0,5892	6.257.061,00	0,6057	12.343.292,00	1,1949
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	14.409.547,00	1,3949	4.216.874,00	0,4082	18.626.421,00	1,8031	829.556,00	0,0803	19.455.977,00	1,8834
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	4.337.599,00	0,4199	32.163.743,00	3,1136	36.501.342,00	3,5335	1.700.379,00	0,1646	38.201.721,00	3,6981
Secretaria Municipal da Habitação	1.820.210,00	0,1762	4.211.663,00	0,4077	6.031.873,00	0,5839	21.438.622,00	2,0754	27.470.495,00	2,6593
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	10.653.003,00	1,0313	12.971.975,00	1,2557	23.624.978,00	2,2870	2.141.988,00	0,2074	25.766.966,00	2,4944



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2016

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	3.393.786,00	0,3285	3.000.750,00	0,2905	6.394.536,00	0,6190	150.000,00	0,0145	6.544.536,00	0,6335
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.200.259,00	0,3098	626.000,00	0,0606	3.826.259,00	0,3704	605.500,00	0,0586	4.431.759,00	0,4290
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43.479.000,00	4,2090	43.479.000,00	4,2090
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	996.108,00	0,0964	784.700,00	0,0760	1.780.808,00	0,1724	3.903.289,00	0,3779	5.684.097,00	0,5502
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	95.100.000,00	9,2061	41.630.000,00	4,0300	136.730.000,00	13,2361	1.420.000,00	0,1375	138.150.000,00	13,3736
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	16.276.618,00	1,5757	34.892.108,00	3,3777	51.168.726,00	4,9534	42.184.274,00	4,0836	93.353.000,00	9,0370
SUB-TOTAL	355.168.954,00	34,3821	392.718.641,00	38,0170	747.887.595,00	72,3990	256.919.082,00	24,8710	1.004.806.677,00	97,2701
Res. de Contingência	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.500.000,00	0,1452
Res. de Contingência-IPASEM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26.000.000,00	2,5169
Res. de Contingência-COMUSA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	700.000,00	0,0678
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28.200.000,00	2,7299
TOTAL GERAL	355.168.954,00	34,38	392.718.641,00	38,02	747.887.595,00	72,40	256.919.082,00	24,87	1.033.006.677,00	100,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3	Despesa	1.033.006.677,00
3.3	Despesas Correntes	747.887.595,00
3.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	355.168.954,00
3.3.1.3	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	100,00
3.3.1.3.0.13	Obrigações Patronais	100,00
3.3.1.4	Transferências a Municípios	15.700,00
3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais	15.000,00
3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município	700,00
3.3.1.9	Aplicações Diretas	355.153.154,00
3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	79.950.000,00
3.3.1.9.0.03	Pensões	6.800.000,00
3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado	252.479,00
3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	3.950.000,00
3.3.1.9.0.09	Salário-Família	5.100,00
3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.138.522,00
3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	4.246.806,00
3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.899.918,00
3.3.1.9.0.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização	1.000,00
3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais	580.000,00
3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00
3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas	1.911.395,00
3.3.1.9.0.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	70.000,00
3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social	53.217.934,00
3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	53.147.934,00
3.3.1.9.1.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	70.000,00
3.3.2	Juros e Encargos da Dívida	12.578.035,00
3.3.2.9	Aplicações Diretas	12.578.035,00
3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	11.930.779,00
3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	647.256,00
3.3.3	Outras Despesas Correntes	380.140.606,00
3.3.3.2	Transferências a União	975.250,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	950.000,00
3.3.3.2.0.03	Pensões	15.000,00
3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições	10.250,00
3.3.3.3	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	346.904,00
3.3.3.3.0.41	Contribuições	318.504,00
3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições	28.400,00
3.3.3.4	Transferências a Municípios	15.000,00
3.3.3.4.0.41	Contribuições	15.000,00
3.3.3.5	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.553.756,00
3.3.3.5.0.41	Contribuições	1.983.895,00
3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais	2.569.861,00
3.3.3.7	Transferências a Instituições Multigovernamentais	280.000,00
3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos	280.000,00
3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios	40.000,00
3.3.3.7.1.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	240.000,00
3.3.3.9	Aplicações Diretas	373.969.696,00
3.3.3.9.0.14	Diárias	358.813,00
3.3.3.9.0.30	Material de Consumo	22.889.941,00
3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras	216.500,00
3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.039.775,00
3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	785.409,00
3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	157.100,00
3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.151.202,00
3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal	23.449.557,00
3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.450.827,00
3.3.3.9.0.41	Contribuições	1.574.290,00
3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação	3.735.995,00
3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.794.100,00
3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	4.059.100,00
3.3.3.9.0.49	Auxílio-Transporte - P.F	34.800,00
3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios	20.000,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais	1.101.652,00
3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.568.250,00
3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	487.285,00
3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias	95.100,00
3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias	55.100,00
3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias	30.000,00
3.3.3.9.1.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.4	Despesas de Capital	256.919.082,00
3.4.4	Investimentos	228.941.325,00
3.4.4.5	Transf. Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	30.050,00
3.4.4.5.0.41	Contribuições	50,00
3.4.4.5.0.42	Auxílios	30.000,00
3.4.4.9	Aplicações Diretas	228.911.275,00
3.4.4.9.0.30	Material de Consumo	27.940,00
3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria	1.452.000,00
3.4.4.9.0.36	Outros Serv. Terc. - P.F	7.264.000,00
3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P.J.	3.512.940,00
3.4.4.9.0.42	Auxílios	40.100,00
3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações	194.676.071,00
3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente	20.874.124,00
3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis	256.100,00
3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores	227.000,00
3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.4.4.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias	580.000,00
3.4.4.9.1.42	Auxílios	580.000,00
3.4.5	Inversões Financeiras	1.000,00
3.4.5.9	Aplicações Diretas	1.000,00
3.4.5.9.0.61	Aquisições de Imóveis	1.000,00
3.4.6	Amortização da Dívida	27.976.757,00
3.4.6.9	Aplicações Diretas	27.976.757,00
3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato	20.974.580,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais	4.720.017,00
3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições	2.160,00
3.4.6.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	2.280.000,00
3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato	2.280.000,00
3.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	28.200.000,00
3.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	28.200.000,00
3.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	28.200.000,00
3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	28.200.000,00
3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	28.200.000,00
<i>Total Geral.</i>		1.033.006.677,00



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		529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
001.031	Ação Legislativa		529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
001.031.0028.1	Projeto		529.368,00	0,00	529.368,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		245.800,00	0,00	245.800,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		283.568,00	0,00	283.568,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	13.758.563,00	13.758.563,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	13.758.563,00	13.758.563,00
Total : Câmara de Vereadores					14.287.931,00
Total : Câmara de Vereadores					14.287.931,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.159.547,00	3.159.547,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.087.147,00	3.087.147,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.087.147,00	3.087.147,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	3.087.147,00	3.087.147,00
004.122.0030.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	3.062.334,00	3.062.334,00
004.122.0030.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	24.813,00	24.813,00
004.182	Defesa Civil		0,00	72.400,00	72.400,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	72.400,00	72.400,00
004.182.0030.2	Atividade		0,00	72.400,00	72.400,00
004.182.0030.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	72.400,00	72.400,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					3.159.547,00



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	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062.0030.2	Atividade		0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062.0030.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
028	Encargos Especiais		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	251.000,00	251.000,00
<i>Total : Procuradoria Geral do Município</i>					3.767.949,00



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	432.889,00	432.889,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	432.889,00	432.889,00
004.422.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	432.889,00	432.889,00
004.422.0030.2	Atividade		0,00	432.889,00	432.889,00
004.422.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	432.889,00	432.889,00
Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					432.889,00



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	454.862,00	454.862,00
004.122	Administração Geral		0,00	454.862,00	454.862,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	454.862,00	454.862,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	454.862,00	454.862,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	454.862,00	454.862,00
<i>Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado</i>					454.862,00



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	194.000,00	194.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	194.000,00	194.000,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	194.000,00	194.000,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	194.000,00	194.000,00
004.122.0030.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC	2151	0,00	194.000,00	194.000,00
<i>Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor</i>					194.000,00



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	636.215,00	636.215,00
004.122	Administração Geral		0,00	636.215,00	636.215,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	636.215,00	636.215,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	636.215,00	636.215,00
004.122.0030.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	636.215,00	636.215,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos					636.215,00



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	1.341.042,00	1.341.042,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.341.042,00	1.341.042,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	1.341.042,00	1.341.042,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	1.341.042,00	1.341.042,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	733.620,00	733.620,00
004.122.0030.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	607.422,00	607.422,00
<i>Total : Diretoria de Comunicação Social</i>					1.341.042,00



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	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122.0030.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	1.066.460,00	1.066.460,00
008	Assistência Social		0,00	1.200,00	1.200,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	1.200,00	1.200,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	1.200,00	1.200,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.200,00	1.200,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	1.000,00	1.000,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher		0,00	200,00	200,00
Total : Coordenadorias					1.067.660,00
Total : Gabinete do Prefeito					11.054.164,00



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	581.160,00	581.160,00
004.122	Administração Geral		0,00	581.160,00	581.160,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	581.160,00	581.160,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	581.160,00	581.160,00
004.122.0031.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	581.160,00	581.160,00
Total : Administração Central					581.160,00



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	789.141,00	789.141,00
004.122	Administração Geral		0,00	789.141,00	789.141,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	789.141,00	789.141,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	789.141,00	789.141,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	789.141,00	789.141,00
Total : Diretoria de Gestão Documental					789.141,00



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	9.416.906,00	9.416.906,00
004.122	Administração Geral		0,00	9.416.906,00	9.416.906,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	9.416.906,00	9.416.906,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	9.416.906,00	9.416.906,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	8.806.756,00	8.806.756,00
004.122.0031.2.098	Revitalizações, Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	610.150,00	610.150,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		1.000,00	0,00	1.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					9.417.906,00



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	24.432.620,00	24.432.620,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	24.432.620,00	24.432.620,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	24.432.620,00	24.432.620,00
004.128.0031.2	Atividade		0,00	24.432.620,00	24.432.620,00
004.128.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	24.232.620,00	24.232.620,00
004.128.0031.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	200.000,00	200.000,00
010	Saúde		0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122	Administração Geral		0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122.0031.2	Atividade		0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122.0031.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	770.568,00	770.568,00
010.122.0031.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	4.155.593,00	4.155.593,00
Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					29.358.781,00



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	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.916.803,00	1.916.803,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.916.803,00



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	173.500,00	173.500,00
004.122	Administração Geral		0,00	173.500,00	173.500,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	173.500,00	173.500,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	173.500,00	173.500,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.500,00	1.500,00
004.122.0031.2.445	Almoxarifado Administrativo		0,00	172.000,00	172.000,00
Total : Diretoria Geral					173.500,00
Total : Secretaria Municipal de Administração					42.237.291,00



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	477.009,00	477.009,00
004.122	Administração Geral		0,00	477.009,00	477.009,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.		0,00	477.009,00	477.009,00
004.122.0032.2	Atividade		0,00	477.009,00	477.009,00
004.122.0032.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	477.009,00	477.009,00
<i>Total : Administração Central</i>					477.009,00



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\$)
004	Administração		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122	Administração Geral		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122.0021.1	Projeto		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122.0021.1.581	Projeto de reestruturação da sede da Secretaria		117.000,00	0,00	117.000,00
020	Agricultura		133.100,00	1.471.543,00	1.604.643,00
020.605	Abastecimento		133.100,00	1.471.543,00	1.604.643,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		133.100,00	1.471.543,00	1.604.643,00
020.605.0016.1	Projeto		133.100,00	0,00	133.100,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.838	Fortalecimento da Agroindústria - União	3125	120.000,00	0,00	120.000,00
020.605.0016.1.839	Fortalecimento da Agroindústria - Contrapartida		12.000,00	0,00	12.000,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.471.543,00	1.471.543,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.456.543,00	1.456.543,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	15.000,00	15.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					1.721.643,00



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		327.723,00	1.367.380,00	1.695.103,00
020.606	Extensão Rural		327.723,00	1.367.380,00	1.695.103,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		327.723,00	1.367.380,00	1.695.103,00
020.606.0016.1	Projeto		327.723,00	0,00	327.723,00
020.606.0016.1.832	Apoio à Infraestrutura Rural - Abastecimento de água - Consulta Popular 2015 - Estado	3122	30.000,00	0,00	30.000,00
020.606.0016.1.833	Apoio à Infraestrutura Rural - Abastecimento de água - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		6.000,00	0,00	6.000,00
020.606.0016.1.834	Fortalecimento dos Sistemas Locais de Produção - Comercialização - Aquisição de Veículo - Consulta Popular 2015 - Estado	3123	60.000,00	0,00	60.000,00
020.606.0016.1.835	Fortalecimento dos Sistemas Locais de Produção - Comercialização - Aquisição de Veículo - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		12.000,00	0,00	12.000,00
020.606.0016.1.836	Espaço de Abastecimento Estruturado para Agricultura Familiar - Consulta Popular 2015 - Estado	3124	199.823,00	0,00	199.823,00
020.606.0016.1.837	Espaço de Abastecimento Estruturado para Agricultura Familiar - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		19.900,00	0,00	19.900,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	1.367.380,00	1.367.380,00
020.606.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.367.380,00	1.367.380,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.695.103,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.893.755,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	407.327,00	407.327,00
012.122	Administração Geral		0,00	407.327,00	407.327,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	407.327,00	407.327,00
012.122.0033.2	Atividade		0,00	407.327,00	407.327,00
012.122.0033.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	407.327,00	407.327,00
<i>Total : Administração Central</i>					407.327,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.361.0033.2	Atividade		0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.361.0033.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	4.857.702,00	4.857.702,00
012.361.0033.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	200,00	200,00
<i>Total : Diretoria Administrativa</i>					4.857.902,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		41.355.558,00	166.492.889,00	207.848.447,00
012.361	Ensino Fundamental		30.423.895,00	124.166.230,00	154.590.125,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		30.423.895,00	124.166.230,00	154.590.125,00
012.361.0019.1	Projeto		30.423.895,00	0,00	30.423.895,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	3.967.710,00	0,00	3.967.710,00
012.361.0019.1.203	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União	2941	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2952	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.239	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	3010	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin	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
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	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
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.416	Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	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	1501	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.468	Demanda do OP - Construção de Área Coberta na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.478	Demanda do OP - Construção de uma sala de aula na EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.479	Demanda do OP - Reforma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.482	Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva na EMEF Washington Luiz	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.483	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.484	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.488	Demanda do OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica e Reforma de Telhados	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.529	Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidraulica na EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.594	Adequar ou Reformar EMEF - Antonio Bemfica Filho - União	2965	535.000,00	0,00	535.000,00
012.361.0019.1.595	Adequar ou Reformar EMEF - Adolfin J. M. Diefenthaler - União	2966	300.175,00	0,00	300.175,00
012.361.0019.1.596	Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - União	2967	192.000,00	0,00	192.000,00
012.361.0019.1.597	Adequar ou Reformar EMEF - Boa Saúde - União	2968	764.460,00	0,00	764.460,00
012.361.0019.1.598	Adequar ou Reformar EMEF - Darcy Borges de Castilhos - União	2969	202.110,00	0,00	202.110,00
012.361.0019.1.599	Adequar ou Reformar EMEF - Harry Roth - União	3012	310.860,00	0,00	310.860,00
012.361.0019.1.600	Adequar ou Reformar EMEF - Helena C. Sampaio - União	3013	900.810,00	0,00	900.810,00
012.361.0019.1.601	Adequar ou Reformar EMEF - Samuel Dietschi - União	3014	373.030,00	0,00	373.030,00
012.361.0019.1.602	Adequar ou Reformar EMEF - Salgado Filho - União	3015	281.440,00	0,00	281.440,00
012.361.0019.1.603	OP - Ampliar EMEF - Anita Garibaldi - União	3016	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.607	Ampliar EMEF - Castro Alves - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.609	Ampliar EMEF - Deodoro da Fonseca - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.610	Ampliar EMEF - Eugênio Nelson Ritzel - União	2547	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.612	Ampliar EMEF - Francisca F. P. Saile - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.613	Ampliar EMEF - Guilherme G. Neto - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.615	Ampliar EMEF - Harry Roth - União	2996	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.616	Ampliar EMEF - Helena C. Sampaio - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.617	Ampliar EMEF - Irmão Nilo - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.619	OP - Ampliar EMEF - José de Anchieta - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.623	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEFs - União	3005	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.625	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - União	3007	476.000,00	0,00	476.000,00
012.361.0019.1.628	Adquirir materiais para EMEFs - União	3080	58.000,00	0,00	58.000,00
012.361.0019.1.629	Adquirir Equipamentos para EMEFs - União	3081	679.000,00	0,00	679.000,00
012.361.0019.1.631	Adquirir Instrumentos Musicais para escolas - União	3083	101.500,00	0,00	101.500,00
012.361.0019.1.632	Adquirir Mobiliário para Escolas - União	3084	419.000,00	0,00	419.000,00
012.361.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.634	Programa de Formação Esportiva Escolar - MEC - União	3003	25.000,00	0,00	25.000,00
012.361.0019.1.635	Ampliar EMEF - Rodrigues Alves - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.637	Adequar ou Reformar - UAB - União	3088	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
012.361.0019.1.638	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Antônio Bemfica Filho - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.639	OP - Adequar ou Reformar - EMEF Samuel Dietschi - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.640	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Floriano Peixoto - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.641	OP - Ampliar EMEF - João Brizolla - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.642	OP - Ampliar EMEF - Jorge Ewaldo Koch - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.643	OP - Ampliar EMEF - Nilo Peçanha - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.644	OP - Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - Área Coberta - União	3095	354.000,00	0,00	354.000,00
012.361.0019.1.656	OP - Adequação da Rede Elétrica das Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.699	Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vereador Arnaldo Reinhardt - União	3106	816.686,00	0,00	816.686,00
012.361.0019.1.700	Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vereador Arnaldo Reinhardt - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.701	Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - União	3107	148.000,00	0,00	148.000,00
012.361.0019.1.702	Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.703	Construção de EMEF Bairro Boa Saúde - União	3108	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.704	Construção de EMEF Bairro Boa Saúde - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.705	Construção de EMEF - Vila Palmeira - União	3109	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
012.361.0019.1.706	Construção de EMEF - Vila Palmeira - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.728	Demanda - OP - Reforma do telhado EMEF Ver. João Brizolla	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.730	Demanda - OP - Reforma do pátio e banheiro da EMEF Jorge Ewaldo Koch	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.731	Demanda - OP - Muro na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.732	Demanda - OP - Pintura interna e externa e muro na EMEF João Baptista Jaeger	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.734	Demanda - OP - Ampliação Sala de Informática e Biblioteca na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.735	Demanda - OP - Salas, cozinha e refeitório na EMEF Imperatriz Leopoldina	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.736	Demanda - OP - Refeitório e troca de forro de sala na EMEF Hugo Engelmann	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.737	Demanda - OP - Uma sala de aula na EMEF Irmão Nilo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.738	Demanda - OP - Duas salas na EMEF Dr. Antônio Bemfica Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.740	Demanda - OP - Adequação de espaço para lazer com brinquedos na EMEF Adolfinia Diefenthaler	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.743	Demanda - OP - Construção de refeitório e reforma de banheiros na EMEF Pres. Affonso Penna	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.744	Demanda - OP - Construção de Prédio EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.745	Demanda - OP - Construção de cozinha na EMEF São Jacó	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.746	Demanda - OP - Construção de sala na EMEF José de Anchieta	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.747	Demanda - OP - Área Coberta na EMEF Helena Canho Sampaio	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.748	Demanda - OP - Compra de área para ampliação EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.749	Demanda - OP - Praça de recreação infantil para EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.750	Demanda - OP - Reforma da Rede elétrica e ampliação de salas de aula na EMEF Monteiro Lobato	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.751	OP - Cobertura de Quadra EMEF Castro Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.803	Demanda - OP - Ampliação de Recursos para Manutenção das Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.810	Demanda - OP - Proteção da Quadra Esportiva da EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.846	Demanda/OP - Melhorias no prédio da EMEF Martha Wartenberg	1501	230.550,00	0,00	230.550,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.848	Demanda/OP - Aumentar o número de salas de aula na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	171.937,00	0,00	171.937,00
012.361.0019.1.849	Demanda/OP - Reforma elétrica e troca do forro na EMEF Caldas Júnior	1501	211.012,00	0,00	211.012,00
012.361.0019.1.850	Demanda/OP - Acessibilidade do Passeio em torno das escolas da região Canudos 1	1501	97.000,00	0,00	97.000,00
012.361.0019.1.858	Demanda/OP - Construção de salas de aula para o Mais Educação e Ampliação do 8º e 9º ano na EMEF João Goulart	1501	211.012,00	0,00	211.012,00
012.361.0019.1.860	Demanda/OP - Construção de refeitório, reforma do telhado e banheiros na EMEF Afonso Penna	1501	171.936,00	0,00	171.936,00
012.361.0019.1.861	Demanda/OP - Reforma elétrica e pintura na EMEF Ana Neri	1501	111.012,00	0,00	111.012,00
012.361.0019.1.862	Demanda/OP - Reforma do refeitório na EMEF São Jacó	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.863	Demanda/OP - Cozinha com refeitório na EMEF Presidente Whashington Luiz	1501	152.398,00	0,00	152.398,00
012.361.0019.1.864	Demanda/OP - Troca do telhado e forro na EMEF Maria Quitéria	1501	132.859,00	0,00	132.859,00
012.361.0019.1.865	Demanda/OP - Troca do telhado, pintura e substituição da sala de madeira na EMEF Prudente de Moraes	1501	152.398,00	0,00	152.398,00
012.361.0019.1.866	Demanda/OP - Internet e Investimentos na EMEF Castro Alves	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.873	Demanda/OP - Aprimoramento das Condições de Segurança na Rede Municipal de Ensino	1501	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	124.166.230,00	124.166.230,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	9.642.849,00	9.642.849,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	168.683,00	168.683,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	13.439.257,00	13.439.257,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	2.379.964,00	2.379.964,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
012.361.0019.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	3.000,00	3.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	95.632.676,00	95.632.676,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	97.183,00	97.183,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	1501	0,00	1.240.290,00	1.240.290,00
012.361.0019.2.456	Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhath		0,00	62.328,00	62.328,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.362	Ensino Médio		0,00	152.941,00	152.941,00
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	152.941,00	152.941,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	152.941,00	152.941,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	21.624,00	21.624,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	131.317,00	131.317,00
012.365	Educação Infantil		10.931.663,00	42.027.718,00	52.959.381,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		10.931.663,00	42.027.718,00	52.959.381,00
012.365.0019.1	Projeto		10.931.663,00	0,00	10.931.663,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	5.000,00	0,00	5.000,00
012.365.0019.1.334	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.340	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	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.369	Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	188.000,00	0,00	188.000,00
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.464	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União	2972	1.854.162,00	0,00	1.854.162,00
012.365.0019.1.465	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.466	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União	2972	1.853.919,00	0,00	1.853.919,00
012.365.0019.1.467	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.469	Demanda do OP - Aquisição de Terreno para ampliação da EMEI Aldo Pohlmann	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.470	Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.471	Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarlet	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.472	Demanda do OP - Reforma e Ampliação da EMEI Arco Íris	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.474	Demanda do OP - Construção de Depósito e um banheiro na EMEI Vovô Werno	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.477	Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.480	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- União	2972	1.853.919,00	0,00	1.853.919,00
012.365.0019.1.481	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.535	Projeto Infraestrutura Escolar - Equipamento e Mobiliário Proinfância - União	2973	241.201,00	0,00	241.201,00
012.365.0019.1.592	OP - Ampliação de EMEI - Peter Pan - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.593	Ampliação de EMEI - Ernest Sarlet - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.618	Ampliar EMEI - Irmã Valéria - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.622	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEIs - União	3004	493.000,00	0,00	493.000,00
012.365.0019.1.624	Aquisição de Brinquedos de Playground para EMEIs - União	3006	981.000,00	0,00	981.000,00
012.365.0019.1.626	Aquisição de Equipamentos de Climatização - União	3008	17.000,00	0,00	17.000,00
012.365.0019.1.627	Aquisição de Brinquedos Didáticos para EMEIS - União	3009	199.376,00	0,00	199.376,00
012.365.0019.1.630	Adquirir Mobiliário para EMEIs - União	3082	55.000,00	0,00	55.000,00
012.365.0019.1.632	Adquirir Mobiliário para Escolas - União	3084	10.000,00	0,00	10.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	38.700,00	0,00	38.700,00
012.365.0019.1.654	OP - Terreno para EMEI Irmã Valéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.655	OP - Ampliação EMEI Arca de Noé	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.657	OP - Muro na EMEI Arco Íris	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.658	OP - Ampliação EMEI Vivendo e Aprendendo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.659	OP - Área Coberta EMEI Pequeno Polegar	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.680	OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann - União	3097	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
012.365.0019.1.694	Manutenção da Educação Infantil - União	3103	388.500,00	0,00	388.500,00
012.365.0019.1.707	Construção de EMEI - Vila Palmeira - União	3110	620.000,00	0,00	620.000,00
012.365.0019.1.708	Construção de EMEI - Vila Palmeira - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.729	Demanda - OP - Construção de cinco Salas de Aula e Refeitório na EMEI Érico Veríssimo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.733	Demanda - OP - Ampliação da EMEI Peter Pan	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.739	Demanda - OP - Estruturação da EMEI Beija Flor	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.741	Demanda - OP - Construção de Solário na EMEI Vivendo e Aprendendo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.742	Demanda - OP - Segunda etapa ampliação EMEI Zozina S. de Oliveira	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.847	Demanda/OP - Muro e área de recreação na EMEI Arca de Noé	1501	191.475,00	0,00	191.475,00
012.365.0019.1.857	Demanda/OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann	1501	191.475,00	0,00	191.475,00
012.365.0019.1.859	Demanda/OP - Cobertura de policarbonato, muro lateral, muro frontal e pracinha completa na EMEI Beija Flor	1501	171.936,00	0,00	171.936,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	42.027.718,00	42.027.718,00
012.365.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	20.457.165,00	20.457.165,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	450.036,00	450.036,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	16.267.324,00	16.267.324,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	5.193,00	5.193,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	1501	0,00	334.000,00	334.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.2.460	Manutenção de Educação Infantil - Apoio as Creches - União	1641	0,00	400.000,00	400.000,00
012.365.0019.2.505	Apoio as Creches - Brasil Carinhoso - União	3113	0,00	414.000,00	414.000,00
012.365.0019.2.508	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas e Novos Estabelecimentos - União	3115	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	146.000,00	146.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	146.000,00	146.000,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	146.000,00	146.000,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	6.000,00	6.000,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.509	Manutenção EJA - União	3116	0,00	139.000,00	139.000,00
Total : Diretoria de Educação					207.848.447,00
Total : Secretaria Municipal de Educação					213.113.676,00



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	274.228,00	274.228,00
004.122	Administração Geral		0,00	274.228,00	274.228,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	274.228,00	274.228,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	274.228,00	274.228,00
004.122.0034.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	274.228,00	274.228,00
Total : Administração Central					274.228,00



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	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125.0034.2	Atividade		0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
<i>Total : Diretoria de Tributos Mobiliários</i>					3.426.362,00



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	603.622,00	603.622,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	603.622,00	603.622,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	603.622,00	603.622,00
004.127.0034.2	Atividade		0,00	603.622,00	603.622,00
004.127.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	603.622,00	603.622,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					603.622,00



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	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.151.085,00	2.151.085,00
028	Encargos Especiais		0,00	42.531.592,00	42.531.592,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	37.187.575,00	37.187.575,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	37.187.575,00	37.187.575,00
028.843.0000.0	Encargos Especiais		0,00	37.187.575,00	37.187.575,00
028.843.0000.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	33.957.572,00	33.957.572,00
028.843.0000.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	3.230.003,00	3.230.003,00
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	624.000,00	624.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	624.000,00	624.000,00
028.844.0000.0	Encargos Especiais		0,00	624.000,00	624.000,00
028.844.0000.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	624.000,00	624.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	4.720.017,00	4.720.017,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	4.720.017,00	4.720.017,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	4.720.017,00	4.720.017,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	4.720.017,00	4.720.017,00
Total : Diretoria de Contabilidade					44.682.677,00



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	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123	Administração Financeira		0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123.0034.2	Atividade		0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					1.111.144,00



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	455.141,00	455.141,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	455.141,00	455.141,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	455.141,00	455.141,00
004.121.0034.2	Atividade		0,00	455.141,00	455.141,00
004.121.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	455.141,00	455.141,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					455.141,00
Total : Secretaria Municipal da Fazenda					50.553.174,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122	Administração Geral		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122.0035.2	Atividade		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122.0035.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	534.046,00	534.046,00
Total : Administração Central					534.046,00



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		500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
022.661	Promoção Industrial		500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
022.661.0016.1	Projeto		500,00	0,00	500,00
022.661.0016.1.372	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT	3060	500,00	0,00	500,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	1.774.430,00	1.774.430,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.774.430,00	1.774.430,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					1.774.930,00



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		4.461.239,00	621.046,00	5.082.285,00
023.695	Turismo		4.461.239,00	621.046,00	5.082.285,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		4.461.239,00	621.046,00	5.082.285,00
023.695.0016.1	Projeto		4.461.239,00	0,00	4.461.239,00
023.695.0016.1.585	Projeto FENAC do Futuro - União	3059	500,00	0,00	500,00
023.695.0016.1.586	Projeto FENAC do Futuro - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
023.695.0016.1.820	Centro de Eventos Municipal - União	2756	4.246.005,00	0,00	4.246.005,00
023.695.0016.1.821	Centro de Eventos Municipal - Contrapartida		42.889,00	0,00	42.889,00
023.695.0016.1.822	Turismo Gastronômico - União	2757	167.918,00	0,00	167.918,00
023.695.0016.1.823	Turismo Gastronômico - Contrapartida		3.427,00	0,00	3.427,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	621.046,00	621.046,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	621.046,00	621.046,00
Total : Diretoria de Turismo					5.082.285,00



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	1.000,00	1.000,00
023.695	Turismo		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					1.000,00



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		275.000,00	264.353,00	539.353,00
004.122	Administração Geral		275.000,00	264.353,00	539.353,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		275.000,00	264.353,00	539.353,00
004.122.0016.1	Projeto		275.000,00	0,00	275.000,00
004.122.0016.1.818	ECOSOL SENAES - União	2755	250.000,00	0,00	250.000,00
004.122.0016.1.819	ECOSOL SENAES - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	264.353,00	264.353,00
004.122.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	264.353,00	264.353,00
011	Trabalho		0,00	239.300,00	239.300,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	239.300,00	239.300,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	239.300,00	239.300,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	239.300,00	239.300,00
011.334.0016.2.407	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União	2752	0,00	209.600,00	209.600,00
011.334.0016.2.408	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida		0,00	29.700,00	29.700,00
Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					778.653,00



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	330.393,00	330.393,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	330.393,00	330.393,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	330.393,00	330.393,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	330.393,00	330.393,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	330.393,00	330.393,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	275.000,00	275.000,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	275.000,00	275.000,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	275.000,00	275.000,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	275.000,00	275.000,00
014.334.0016.2.438	Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	247.500,00	247.500,00
014.334.0016.2.439	Manutenção do Sine Municipal - Contrapartida		0,00	27.500,00	27.500,00
Total : Diretoria do Trabalho					605.393,00



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	166.638,00	166.638,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	166.638,00	166.638,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	166.638,00	166.638,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	166.638,00	166.638,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	166.638,00	166.638,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					166.638,00
Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trª					8.942.945,00



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	921.899,00	921.899,00
004.122	Administração Geral		0,00	921.899,00	921.899,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.		0,00	921.899,00	921.899,00
004.122.0036.2	Atividade		0,00	921.899,00	921.899,00
004.122.0036.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	921.899,00	921.899,00
Total : Administração Central					921.899,00



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	963.595,00	963.595,00
004.122	Administração Geral		0,00	963.595,00	963.595,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	963.595,00	963.595,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	963.595,00	963.595,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	483.595,00	483.595,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	480.000,00	480.000,00
015	Urbanismo		0,00	425.000,00	425.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	425.000,00	425.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	425.000,00	425.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	425.000,00	425.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	425.000,00	425.000,00
017	Saneamento		0,00	9.721.800,00	9.721.800,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	9.721.800,00	9.721.800,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	9.721.800,00	9.721.800,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	9.721.800,00	9.721.800,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	7.521.800,00	7.521.800,00
Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					11.110.395,00



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		278.190,00	2.475.806,00	2.753.996,00
004.122	Administração Geral		278.190,00	2.475.806,00	2.753.996,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		278.190,00	2.475.806,00	2.753.996,00
004.122.0022.1	Projeto		278.190,00	0,00	278.190,00
004.122.0022.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	500,00	0,00	500,00
004.122.0022.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
004.122.0022.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	2491	15.890,00	0,00	15.890,00
004.122.0022.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		261.300,00	0,00	261.300,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	2.475.806,00	2.475.806,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.475.806,00	2.475.806,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.501	Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
017	Saneamento		41.122.630,00	0,00	41.122.630,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		41.122.630,00	0,00	41.122.630,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		36.874.630,00	0,00	36.874.630,00
017.512.0020.1	Projeto		36.874.630,00	0,00	36.874.630,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	10.235.768,00	0,00	10.235.768,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		632.116,00	0,00	632.116,00
017.512.0020.1.494	Demanda do OP - Pavimentação Loteamento São José - Contrapartida PAC II		100,00	0,00	100,00
017.512.0020.1.520	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II		100,00	0,00	100,00
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte	2882	5.341.376,00	0,00	5.341.376,00



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\$)
017.512.0020.1.522	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Norte		281.125,00	0,00	281.125,00
017.512.0020.1.523	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Lomba Grande	2882	5.657.862,00	0,00	5.657.862,00
017.512.0020.1.524	Demanda - OP - Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Lomba Grande		297.783,00	0,00	297.783,00
017.512.0020.1.525	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Canudos	2882	13.516.980,00	0,00	13.516.980,00
017.512.0020.1.526	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Canudos		911.420,00	0,00	911.420,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00
017.512.0023.1	Projeto		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00
017.512.0023.1.098	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - FUNASA	2340	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0023.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	0400	580.000,00	0,00	580.000,00
017.512.0023.1.100	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - FUNASA	2350	373.000,00	0,00	373.000,00
017.512.0023.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - Contrapartida	1841	84.000,00	0,00	84.000,00
017.512.0023.1.142	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL	2700	931.000,00	0,00	931.000,00
017.512.0023.1.143	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL - Contrapartida	0400	780.000,00	0,00	780.000,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					43.877.626,00



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\$)
017	Saneamento		100.500,00	1.871.823,00	1.972.323,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		100.500,00	1.871.823,00	1.972.323,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.500,00	1.871.823,00	1.972.323,00
017.512.0022.1	Projeto		100.500,00	0,00	100.500,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		100,00	0,00	100,00
017.512.0022.1.503	Demanda do OP - Estudo sobre a Canalização do Arroio Eldorado		100,00	0,00	100,00
017.512.0022.1.672	OP - Arroio Peri		100,00	0,00	100,00
017.512.0022.1.806	Demanda - OP - Investimento em Macrodrenagem		200,00	0,00	200,00
017.512.0022.1.854	Demanda/OP - Canalização de esgoto da rua Itabira com Travessa Aracati		100.000,00	0,00	100.000,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	1.871.823,00	1.871.823,00
017.512.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.871.823,00	1.871.823,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					1.972.323,00



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		2.757.469,00	2.571.653,00	5.329.122,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		2.757.469,00	2.571.653,00	5.329.122,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		2.757.469,00	2.571.653,00	5.329.122,00
015.451.0022.1	Projeto		2.757.469,00	0,00	2.757.469,00
015.451.0022.1.491	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.492	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.493	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Marcia Rosane dos Santos		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.495	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcidio Alonso Hinkel		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.496	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Hamburgo		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.497	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.498	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.509	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid	2883	214.408,00	0,00	214.408,00
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida		33.951,00	0,00	33.951,00
015.451.0022.1.513	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - União	2885	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.514	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.530	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - MCid	2888	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.531	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.662	OP - Pavimentação Comunitária		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.684	Construir e Pavimentar a Rua João de Barro - E.P - União	3098	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.685	Construir e Pavimentar a Rua João de Barro - E.P - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.686	Construir e Pavimentar a Rua da Saudade - E.P - União	3099	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.687	Construir e Pavimentar a Rua da Saudade - E.P - Contrapartida		100,00	0,00	100,00



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\$)
015.451.0022.1.688	Construir e Pavimentar a Rua Otília Francisca Ramires - E.P - União	3101	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.689	Construir e Pavimentar a Rua Otília Francisca Ramires - E.P - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.690	Construir e Pavimentar a Rua Miraguaia - E.P - União	3100	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.691	Construir e Pavimentar a Rua Miraguaia - E.P - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.697	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - União	3104	482.390,00	0,00	482.390,00
015.451.0022.1.698	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - Contrapartida		88.190,00	0,00	88.190,00
015.451.0022.1.711	Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - União	2889	245.850,00	0,00	245.850,00
015.451.0022.1.712	Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - Contrapartida		24.580,00	0,00	24.580,00
015.451.0022.1.713	Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - União	2903	740.350,00	0,00	740.350,00
015.451.0022.1.714	Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - Contrapartida		74.150,00	0,00	74.150,00
015.451.0022.1.781	Demanda - OP - Pavimentação da rua Adão Teles e rua Feliz		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.782	Demanda - OP - Pavimentação e Saneamento Básico na rua Goiás		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.785	Demanda - OP - Pavimentação da rua da Fazenda		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.788	Demanda - OP - Pavimentação das ruas Marechal Deodoro, Tiradentes e Santos Dumond		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.824	Recapeamento Asfáltico - E.P. 28690014 - União	3117	592.000,00	0,00	592.000,00
015.451.0022.1.825	Recapeamento Asfáltico - E.P. 28690014 - Contrapartida		59.200,00	0,00	59.200,00
015.451.0022.1.876	Pavimentação em Vias Públicas - Rua Presidente Neves		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.877	Pavimentação em Vias Públicas - Rua Platina		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.878	Pavimentação em Vias Públicas - Rua Solidariedade		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.879	Pavimentação em Vias Públicas - Rua da Divisa		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	2.571.653,00	2.571.653,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.571.653,00	2.571.653,00
Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					5.329.122,00



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		400,00	10.837.716,00	10.838.116,00
015.452	Serviços Urbanos		400,00	10.837.716,00	10.838.116,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		400,00	10.837.716,00	10.838.116,00
015.452.0022.1	Projeto		400,00	0,00	400,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		100,00	0,00	100,00
015.452.0022.1.500	Demanda do OP - Revitalização do Parque do Trabalhador		100,00	0,00	100,00
015.452.0022.1.502	Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo		100,00	0,00	100,00
015.452.0022.1.519	Demanda do OP - Campo Vila das Flores		100,00	0,00	100,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	10.837.716,00	10.837.716,00
015.452.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.792.784,00	2.792.784,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	8.023.922,00	8.023.922,00
015.452.0022.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	21.010,00	21.010,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					10.838.116,00
Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					74.049.481,00



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	436.428,00	436.428,00
010.122	Administração Geral		0,00	436.428,00	436.428,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	436.428,00	436.428,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	436.428,00	436.428,00
010.122.0037.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	436.428,00	436.428,00
<i>Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde</i>					436.428,00



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		12.524.793,00	156.326.480,00	168.851.273,00
010.122	Administração Geral		0,00	34.203,00	34.203,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	34.203,00	34.203,00
010.122.0018.2	Atividade		0,00	34.203,00	34.203,00
010.122.0018.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	14.053,00	14.053,00
010.122.0018.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	12.750,00	12.750,00
010.122.0018.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	7.400,00	7.400,00
010.301	Atenção Básica		9.966.393,00	149.307.177,00	159.273.570,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		9.966.393,00	149.307.177,00	159.273.570,00
010.301.0018.1	Projeto		9.966.393,00	0,00	9.966.393,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	81.000,00	0,00	81.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - São Jorge - Recurso Estado	4268	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	504.000,00	0,00	504.000,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde no Bairro Kephas - Contrapartida	0040	50,00	0,00	50,00



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\$)
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	67.000,00	0,00	67.000,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	430.000,00	0,00	430.000,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	20,00	0,00	20,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida	0040	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida	0040	10,00	0,00	10,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	600.343,00	0,00	600.343,00
010.301.0018.1.505	Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.532	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Recurso União	4931	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\$)
010.301.0018.1.533	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.538	COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Estado	4235	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.539	COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.540	Construção da USF Rondônia II - União	4935	102.500,00	0,00	102.500,00
010.301.0018.1.541	Construção da USF Rondônia II - Contrapartida	0040	530.000,00	0,00	530.000,00
010.301.0018.1.543	Construção da USF Primavera - União	4935	102.000,00	0,00	102.000,00
010.301.0018.1.544	Construção da USF Primavera - Contrapartida	0040	455.000,00	0,00	455.000,00
010.301.0018.1.547	Construção da USF Kraemer - Recurso União	4935	102.000,00	0,00	102.000,00
010.301.0018.1.548	Construção da USF Kraemer - Contrapartida	0040	532.000,00	0,00	532.000,00
010.301.0018.1.549	Construção de CAPS Infantil - União	4996	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.550	Construção de CAPS Infantil - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.551	Construção de CAPS II - Canudos - União	4996	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.552	Construção de CAPS II - Canudos - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.553	Construção de CAPS II - Santo Afonso - União	4996	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.554	Construção de CAPS	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.555	Construção de CAPS AD III - Centro - União	4996	187.000,00	0,00	187.000,00
010.301.0018.1.556	Construção de CAPS AD III - Centro - Contrapartida	0040	429.000,00	0,00	429.000,00
010.301.0018.1.557	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - União	4929	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.558	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - Contrapartida	0040	96.000,00	0,00	96.000,00
010.301.0018.1.559	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - União	4929	36.000,00	0,00	36.000,00
010.301.0018.1.560	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.561	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - União	4929	36.000,00	0,00	36.000,00
010.301.0018.1.562	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.564	OP - Construção do Anexo II - Centro de Imagens - HMNH - Contrapartida	0040	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.565	Construção da UPA Centro - Estado	4294	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.566	Construção da UPA Centro - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.576	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Estado	4293	200,00	0,00	200,00



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\$)
010.301.0018.1.577	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Contrapartida	0040	120.000,00	0,00	120.000,00
010.301.0018.1.578	Construção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.681	OP - Construção de USF - Região 6 - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.682	OP - Construção de USF - Região 6 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.693	Aquisição de Veículos e Ambulância - Estado	4292	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.758	Ampliação Neonatal - UTI NEO - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.759	Ampliação Neonatal - UTI NEO - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.760	Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.761	Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.762	Projeto Construção USF Operário - União	4935	102.000,00	0,00	102.000,00
010.301.0018.1.763	Projeto Construção USF Operário - Contrapartida	0040	375.000,00	0,00	375.000,00
010.301.0018.1.764	CERESTE - Centro Referência Reg. em Saúde do Trabalhador - União	4294	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.765	CERESTE - Centro Referência Reg. em Saúde do Trabalhador - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.766	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - União	4935	500.000,00	0,00	500.000,00
010.301.0018.1.767	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.768	Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - União	4935	49.000,00	0,00	49.000,00
010.301.0018.1.769	Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - Contrapartida	0040	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.770	Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União	4935	50.000,00	0,00	50.000,00
010.301.0018.1.771	Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União	0040	463.000,00	0,00	463.000,00
010.301.0018.1.772	Ampliação Ambiência - Sala de Parto - União	4935	89.000,00	0,00	89.000,00
010.301.0018.1.773	Ampliação Ambiência - Sala de Parto - Contrapartida	0040	438.000,00	0,00	438.000,00
010.301.0018.1.774	Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.775	Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.776	Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - União	4935	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\$)
010.301.0018.1.777	Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - Contrapartida	0040	2.000,00	0,00	2.000,00
010.301.0018.1.786	Construção de USF Bairro Ouro Branco - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.787	Demanda - OP - Construção de USF Bairro Ouro Branco - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.791	Demanda - OP - Construção de USF no Boa Saúde - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.798	Demanda - OP - Estruturação do mobiliário da Pediatria do SUS - Hospital Regina	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.840	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 114160360001 - 1402 - União	4931	250.000,00	0,00	250.000,00
010.301.0018.1.841	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25620015 - União	4931	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.844	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 81000869 - União	4931	250.000,00	0,00	250.000,00
010.301.0018.1.845	Educação em Saúde - Saúde Adolescente ovel - União	4900	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	149.307.177,00	149.307.177,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	470.000,00	470.000,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SMS - ASPS	0040	0,00	39.596.177,00	39.596.177,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	7.012.000,00	7.012.000,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	2.280.720,00	2.280.720,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	600.000,00	600.000,00
010.301.0018.2.133	Região Resolve - COREDE	4240	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	200,00	200,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	1.000,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10		Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	150.000,00	150.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	400,00	400,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	6.798.000,00	6.798.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	100.000,00	100.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	11.225.280,00	11.225.280,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	4051	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	3.400.900,00	3.400.900,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	700.000,00	700.000,00
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
010.301.0018.2.457	Incentivo ao CAPS - Estado	4220	0,00	100,00	100,00
010.301.0018.2.465	Programa Mais Médicos	0040	0,00	735.000,00	735.000,00
010.301.0018.2.468	Orçamentação do Hospital - Estado	4230	0,00	23.612.000,00	23.612.000,00
010.301.0018.2.477	Programa de Linha de Cuidado do IAM-E do AVC - União	4590	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
010.301.0018.2.478	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	100,00	100,00
010.301.0018.2.482	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - União	4521	0,00	730.000,00	730.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.558.400,00	5.313.400,00	7.871.800,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		2.558.400,00	5.313.400,00	7.871.800,00
010.302.0018.1	Projeto		2.558.400,00	0,00	2.558.400,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	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\$)
010.302.0018.1.071	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	50,00	0,00	50,00
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	50,00	0,00	50,00
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	1.157.100,00	0,00	1.157.100,00
010.302.0018.1.813	Reformas no Hospital - Estado	4295	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.814	Reformas no Hospital - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.302.0018.1.815	Aquisição de Equipamentos para Hospital - Estado	4293	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.816	Aquisição de Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.817	Auxílio Financeiro para FSNH	0040	40.100,00	0,00	40.100,00
010.302.0018.1.842	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal - CEM - Emenda 28690013 - União	4931	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
010.302.0018.1.843	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal - Emenda 81002075 - União	4931	150.000,00	0,00	150.000,00
010.302.0018.1.870	Demanda/OP - Equipamentos para o Hospital Municipal	0040	200.000,00	0,00	200.000,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	5.313.400,00	5.313.400,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	512.000,00	512.000,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	780.000,00	780.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	400,00	400,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	730.000,00	730.000,00
010.302.0018.2.483	Programa de Custeio das UPAS - Estado	4170	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	167.000,00	167.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	167.000,00	167.000,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	167.000,00	167.000,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	1.000,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	65.000,00	65.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	80.000,00	80.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	21.000,00	21.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	28.700,00	28.700,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	28.700,00	28.700,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	28.700,00	28.700,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	25.000,00	25.000,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	100,00	100,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	3.500,00	3.500,00
010.304.0018.2.267	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA	4720	0,00	100,00	100,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	19.000,00	19.000,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	1.000,00	1.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	30.000,00	30.000,00
010.305.0018.2.495	Programa de Vigilância Epidemiológica - Vacinações	4190	0,00	50.000,00	50.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	1.000,00	1.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.000,00	1.000,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					168.851.273,00



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	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122	Administração Geral		0,00	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122.0037.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	1.561.492,00	1.561.492,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					1.561.492,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					170.849.193,00



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	691.403,00	691.403,00
004.122	Administração Geral		0,00	691.403,00	691.403,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.		0,00	691.403,00	691.403,00
004.122.0038.2	Atividade		0,00	691.403,00	691.403,00
004.122.0038.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	691.403,00	691.403,00
Total : Administração Central					691.403,00



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	80.520,00	80.520,00
004.122	Administração Geral		0,00	80.520,00	80.520,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	80.520,00	80.520,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	80.520,00	80.520,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	80.520,00	80.520,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					80.520,00



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	172.301,00	172.301,00
004.122	Administração Geral		0,00	172.301,00	172.301,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	172.301,00	172.301,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	172.301,00	172.301,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	172.301,00	172.301,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária					172.301,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					944.224,00



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	479.056,00	479.056,00
004.122	Administração Geral		0,00	479.056,00	479.056,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.		0,00	479.056,00	479.056,00
004.122.0039.2	Atividade		0,00	479.056,00	479.056,00
004.122.0039.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	479.056,00	479.056,00
Total : Administração Central					479.056,00



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		5.713.000,00	5.551.236,00	11.264.236,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.075.000,00	538.680,00	5.613.680,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		5.075.000,00	538.680,00	5.613.680,00
013.391.0017.1	Projeto		5.075.000,00	0,00	5.075.000,00
013.391.0017.1.173	Reforma do Prédio da SEMEC II - União	2890	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
013.391.0017.1.174	Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida		200.000,00	0,00	200.000,00
013.391.0017.1.448	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida		600.000,00	0,00	600.000,00
013.391.0017.1.724	Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - União	1906	250.000,00	0,00	250.000,00
013.391.0017.1.725	Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
013.391.0017.2	Atividade		0,00	538.680,00	538.680,00
013.391.0017.2.500	Orçamento Participativo do Estado - Formação profissional na área da Cultura - Estado	1905	0,00	91.000,00	91.000,00
013.391.0017.2.501	Projeto "Juventude Viva" - Circuito de Cultura e Arte" - Emenda Parlamentar 25620011 - União	1907	0,00	300.000,00	300.000,00
013.391.0017.2.502	Projeto "Juventude Viva" - Circuito de Cultura e Arte" - Emenda Parlamentar 25620011 - Contrapartida		0,00	30.000,00	30.000,00
013.391.0017.2.503	Projeto "Carnaval, Cultura e Identidade de um Povo" - SEDAC/Estado	1908	0,00	100.000,00	100.000,00
013.391.0017.2.504	Projeto "Carnaval, Cultura e Identidade de um Povo" - Contrapartida		0,00	17.680,00	17.680,00
013.392	Difusão Cultural		638.000,00	5.012.556,00	5.650.556,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		638.000,00	5.012.556,00	5.650.556,00
013.392.0017.1	Projeto		638.000,00	0,00	638.000,00
013.392.0017.1.449	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - União	2847	401.500,00	0,00	401.500,00
013.392.0017.1.450	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - Contrapartida		41.500,00	0,00	41.500,00
013.392.0017.1.675	OP - Reforma de prédio para colocação de Ponto de Cultura		1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.676	OP - Restauração da "Casa da Lomba"		1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.677	OP - Instalação de Ponto de Cultura Região 11		20.000,00	0,00	20.000,00



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\$)
013.392.0017.1.795	Demanda - OP - Construção de Galpão para o CTG "Velha Querência"		20.000,00	0,00	20.000,00
013.392.0017.1.796	Demanda - OP - Mais Cultura e Arte no Bairro Guarani - Construção de salas anexo EMEF São João		100.000,00	0,00	100.000,00
013.392.0017.1.874	Demanda/OP - Subvenção Cultural		3.000,00	0,00	3.000,00
013.392.0017.1.875	Projeto Casa da Juventude		50.000,00	0,00	50.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	5.012.556,00	5.012.556,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.675.391,00	2.675.391,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	348.365,00	348.365,00
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	641.800,00	641.800,00
013.392.0017.2.454	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - União	1904	0,00	235.000,00	235.000,00
013.392.0017.2.455	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - Contrapartida		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.471	Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - União	2901	0,00	900.000,00	900.000,00
013.392.0017.2.472	Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - Contrapartida		0,00	180.000,00	180.000,00
Total : Diretoria de Cultura					11.264.236,00



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	600.000,00	600.000,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	600.000,00	600.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	600.000,00	600.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	600.000,00	600.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					600.000,00
Total : Secretaria Municipal da Cultura					12.343.292,00



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	400.182,00	400.182,00
004.122	Administração Geral		0,00	400.182,00	400.182,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.		0,00	400.182,00	400.182,00
004.122.0040.2	Atividade		0,00	400.182,00	400.182,00
004.122.0040.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	400.182,00	400.182,00
Total : Administração Central					400.182,00



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		665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
006.182	Defesa Civil		665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
006.182.0025.1	Projeto		665.940,00	0,00	665.940,00
006.182.0025.1.779	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na Esquina da Av Costa e Silva com a rua Mariton		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.780	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na rua Florença com a Bom Princípio		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.784	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento próximo a Igreja Sagrado Coração de Jesus		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.805	Demanda - OP - Aquisição de 12 câmeras de videomonitoramento		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.826	Instalação de Câmeras de Segurança com OCR - Emenda 36850005 - União	3118	225.500,00	0,00	225.500,00
006.182.0025.1.827	Instalação de Câmeras de Segurança com OCR - Emenda 36850005 - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00
006.182.0025.1.828	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Rondônia - União	3119	395.763,00	0,00	395.763,00
006.182.0025.1.829	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Rondônia - Contrapartida		8.077,00	0,00	8.077,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	11.794.179,00	11.794.179,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	10.883.189,00	10.883.189,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	500.000,00	500.000,00
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	13.650,00	13.650,00
006.182.0025.2.448	Projeto Mulheres da Paz e Proteção Bairro Diehl - União	2688	0,00	1.800,00	1.800,00
006.182.0025.2.449	Projeto Mulheres da Paz e Proteção Bairro Diehl - Contrapartida		0,00	6.631,00	6.631,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	1.600,00	1.600,00
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	1.609,00	1.609,00
006.182.0025.2.487	Projeto Policiamento Comunitário		0,00	384.000,00	384.000,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					12.460.119,00



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		100.000,00	1.776.582,00	1.876.582,00
015.452	Serviços Urbanos		100.000,00	1.776.582,00	1.876.582,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	1.776.582,00	1.876.582,00
015.452.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.1.867	Demanda/OP - Investimento em Acessibilidade no Trânsito	1581	100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	1.776.582,00	1.776.582,00
015.452.0022.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	876.582,00	876.582,00
015.452.0022.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	900.000,00	900.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					1.876.582,00



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	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782.0022.2	Atividade		0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
Total : Diretoria de Transporte					4.719.094,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					19.455.977,00



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	651.550,00	651.550,00
004.122	Administração Geral		0,00	651.550,00	651.550,00
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.		0,00	651.550,00	651.550,00
004.122.0041.2	Atividade		0,00	651.550,00	651.550,00
004.122.0041.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	651.550,00	651.550,00
Total : Administração Central					651.550,00



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		1.351.840,00	31.853.235,00	33.205.075,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.351.840,00	31.853.235,00	33.205.075,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		1.351.840,00	759.280,00	2.111.120,00
018.541.0016.1	Projeto		1.351.840,00	0,00	1.351.840,00
018.541.0016.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	100,00	0,00	100,00
018.541.0016.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		1.540,00	0,00	1.540,00
018.541.0016.1.489	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União	2792	550.000,00	0,00	550.000,00
018.541.0016.1.490	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
018.541.0016.1.678	OP - Instalação de Usina de Compostagem	3129	800.000,00	0,00	800.000,00
018.541.0016.2	Atividade		0,00	759.280,00	759.280,00
018.541.0016.2.480	Desenvolvimento Econômico Sustentável		0,00	172.180,00	172.180,00
018.541.0016.2.513	Implantação de Entrepósito - União	3127	0,00	300.000,00	300.000,00
018.541.0016.2.514	Implantação de Entrepósito - Contrapartida		0,00	21.600,00	21.600,00
018.541.0016.2.515	Central de Comercialização de Resíduos Reciclados - União	3128	0,00	250.000,00	250.000,00
018.541.0016.2.516	Central de Comercialização de Resíduos Reciclados - Contrapartida		0,00	15.500,00	15.500,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	27.827.618,00	27.827.618,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	27.827.618,00	27.827.618,00
018.541.0023.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	130.000,00	130.000,00
018.541.0023.2.479	Seviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		0,00	27.488.492,00	27.488.492,00
018.541.0023.2.511	Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva - União	3126	0,00	200.000,00	200.000,00
018.541.0023.2.512	Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva - Contrapartida		0,00	9.126,00	9.126,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	3.266.337,00	3.266.337,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	3.266.337,00	3.266.337,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.266.337,00	3.266.337,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					33.205.075,00



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		143.400,00	2.372.746,00	2.516.146,00
018.542	Controle Ambiental		143.400,00	2.372.746,00	2.516.146,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		143.400,00	2.372.746,00	2.516.146,00
018.542.0027.1	Projeto		143.400,00	0,00	143.400,00
018.542.0027.1.726	Projeto de Energia Solar - União	2794	2.100,00	0,00	2.100,00
018.542.0027.1.727	Projeto de Energia Solar - Contrapartida		300,00	0,00	300,00
018.542.0027.1.752	Projeto Carroceiros - União	2795	30.000,00	0,00	30.000,00
018.542.0027.1.753	Projeto Carroceiros - Contrapartida		30.000,00	0,00	30.000,00
018.542.0027.1.754	Projeto Refflorir NH - União	2796	25.000,00	0,00	25.000,00
018.542.0027.1.755	Projeto Refflorir NH - Contrapartida		3.000,00	0,00	3.000,00
018.542.0027.1.756	Projeto Plano Arborização Urbana - União	2797	50.000,00	0,00	50.000,00
018.542.0027.1.757	Projeto Plano Arborização Urbana - Contrapartida		3.000,00	0,00	3.000,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	2.372.746,00	2.372.746,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.354.746,00	2.354.746,00
018.542.0027.2.485	Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Estado	2793	0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027.2.486	Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Contrapartida		0,00	3.000,00	3.000,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.516.146,00



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	1.050.000,00	1.050.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	910.000,00	910.000,00
018.541.0027.2.517	Aquisição de Equipamentos para Central de Beneficiamento PET	1890	0,00	138.000,00	138.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					1.050.000,00



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	778.950,00	778.950,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	778.950,00	778.950,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	778.950,00	778.950,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	778.950,00	778.950,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	778.950,00	778.950,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					778.950,00
Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente					38.201.721,00



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	455.575,00	455.575,00
004.122	Administração Geral		0,00	455.575,00	455.575,00
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.		0,00	455.575,00	455.575,00
004.122.0042.2	Atividade		0,00	455.575,00	455.575,00
004.122.0042.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	455.575,00	455.575,00
Total : Administração Central					455.575,00



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		435.641,00	1.409.290,00	1.844.931,00
016.122	Administração Geral		333.641,00	939.937,00	1.273.578,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		333.641,00	939.937,00	1.273.578,00
016.122.0017.1	Projeto		333.641,00	0,00	333.641,00
016.122.0017.1.030	Habitação de Interesse Social		333.641,00	0,00	333.641,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	939.937,00	939.937,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	939.937,00	939.937,00
016.482	Habitação Urbana		102.000,00	469.353,00	571.353,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		102.000,00	469.353,00	571.353,00
016.482.0017.1	Projeto		102.000,00	0,00	102.000,00
016.482.0017.1.831	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase I - FAR - União	3121	102.000,00	0,00	102.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	469.353,00	469.353,00
016.482.0017.2.434	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR	2749	0,00	34.499,00	34.499,00
016.482.0017.2.435	Projeto Técnico Social Princesa Isabel - FAR	3052	0,00	321.840,00	321.840,00
016.482.0017.2.476	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase III - FAR	2994	0,00	56.374,00	56.374,00
016.482.0017.2.499	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase IV - FAR	3111	0,00	56.640,00	56.640,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.844.931,00



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		437.550,00	191.014,00	628.564,00
016.122	Administração Geral		437.550,00	191.014,00	628.564,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		437.550,00	191.014,00	628.564,00
016.122.0017.1	Projeto		437.550,00	0,00	437.550,00
016.122.0017.1.358	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Esperança		2.500,00	0,00	2.500,00
016.122.0017.1.359	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Nova Esperança		2.500,00	0,00	2.500,00
016.122.0017.1.673	OP - Regularização Fundiária Rua Planalto		2.000,00	0,00	2.000,00
016.122.0017.1.674	OP - Regularização Fundiária Kephas		50.000,00	0,00	50.000,00
016.122.0017.1.679	OP - Regularização Fundiária Presidente Lucena		50.000,00	0,00	50.000,00
016.122.0017.1.792	Demanda - OP - Projeto de Regularização Fundiária Loteamento Jardim Lucena Bairro Primavera		3.000,00	0,00	3.000,00
016.122.0017.1.794	Demanda - OP - Estudos e Projetos de Regularização Fundiária região 7		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.811	Regularização Fundiária - CR 313.353-86 - União	3053	25.300,00	0,00	25.300,00
016.122.0017.1.812	Regularização Fundiária - CR 313.353-86 - Contrapartida		2.250,00	0,00	2.250,00
016.122.0017.1.852	Demanda/OP - Estudo de Regularização fundiária da Rua Mário Gilberto Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.868	Demanda/OP - Projetos de Regularização Fundiária no Kephas		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	191.014,00	191.014,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	191.014,00	191.014,00
Total : Diretoria de Regularização Fundiária					628.564,00



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		23.307.741,00	233.684,00	23.541.425,00
016.482	Habitação Urbana		23.307.741,00	233.684,00	23.541.425,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		23.307.741,00	233.684,00	23.541.425,00
016.482.0017.1	Projeto		23.307.741,00	0,00	23.307.741,00
016.482.0017.1.195	Programa FNHIS - Vila Palmeira - União	2741	982.905,00	0,00	982.905,00
016.482.0017.1.196	Reg. Fundiária - Vila Palmeira e Vila Kipling- Contrapartida		1.541.732,00	0,00	1.541.732,00
016.482.0017.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		896.528,00	0,00	896.528,00
016.482.0017.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	10.827.661,00	0,00	10.827.661,00
016.482.0017.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	5.101.998,00	0,00	5.101.998,00
016.482.0017.1.527	Demanda do OP - Infraest. Ruas Capitão Rodrigo Cambará e Trav. Martins Pilger - Contrapartida Pró-Moradia		2.135,00	0,00	2.135,00
016.482.0017.1.573	Programa FNHIS - Financiamento CEF	2748	3.953.782,00	0,00	3.953.782,00
016.482.0017.1.830	Programa FNHS/PAC - APA Norte e Terceira Fase da Vila Palmeira - União	3120	1.000,00	0,00	1.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	233.684,00	233.684,00
016.482.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	233.684,00	233.684,00
Total : Diretoria de Projetos Técnicos					23.541.425,00



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	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482.0017.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					1.000.000,00
Total : Secretaria Municipal da Habitação					27.470.495,00



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	581.923,00	581.923,00
004.122	Administração Geral		0,00	581.923,00	581.923,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	581.923,00	581.923,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	581.923,00	581.923,00
004.122.0043.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	581.923,00	581.923,00
Total : Administração Central - FMAS					581.923,00



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	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122.0043.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.296.338,00	1.296.338,00
008	Assistência Social		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122	Administração Geral		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122.0017.2.469	Manutenção dos Serviços da Secretaria		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.913.208,00



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		457.000,00	11.921.345,00	12.378.345,00
008.122	Administração Geral		0,00	4.211.538,00	4.211.538,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	4.211.538,00	4.211.538,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	4.211.538,00	4.211.538,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.211.538,00	4.211.538,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		100.000,00	0,00	100.000,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		100.000,00	0,00	100.000,00
008.242.0017.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
008.242.0017.1.800	Demanda - OP - Aquisição de Van para APAE/NH		100.000,00	0,00	100.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		250.000,00	0,00	250.000,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		250.000,00	0,00	250.000,00
008.243.0017.1	Projeto		250.000,00	0,00	250.000,00
008.243.0017.1.789	Demanda - OP - Reforma do telhado e adequação de banheiros femininos e acessibilidade no Centro Social		50.000,00	0,00	50.000,00
008.243.0017.1.856	Demanda/OP - Cercamento do URAS Bem Viver - Grupo de Idosos		100.000,00	0,00	100.000,00
008.243.0017.1.872	Demanda/OP - Subvenção Social Região 4 - Santo Afonso		100.000,00	0,00	100.000,00
008.244	Assistência Comunitária		107.000,00	7.709.807,00	7.816.807,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		107.000,00	7.709.807,00	7.816.807,00
008.244.0017.1	Projeto		107.000,00	0,00	107.000,00
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.402	Demanda OP - Aquisição de Terreno para Construção de Novo Prédio para URAS Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.412	Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.504	Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.797	Demanda - OP - Melhoria da estrutura física do URAS "Bem Viver"		1.000,00	0,00	1.000,00



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\$)
008.244.0017.1.808	Demanda - OP - Novo Prédio para URAS Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.869	Demanda/OP - Adaptação dos espaços da SDS para pessoas com deficiência		100.000,00	0,00	100.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	7.709.807,00	7.709.807,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	802.907,00	802.907,00
008.244.0017.2.129	Benefícios Eventuais		0,00	236.900,00	236.900,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	3.730.000,00	3.730.000,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	2.940.000,00	2.940.000,00
Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					12.378.345,00



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	262.927,00	262.927,00
004.122	Administração Geral		0,00	262.927,00	262.927,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	262.927,00	262.927,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	262.927,00	262.927,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	262.927,00	262.927,00
008	Assistência Social		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122	Administração Geral		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122.0017.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	12.800,00	12.800,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					275.727,00



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		1.717.762,00	2.426.957,00	4.144.719,00
008.241	Assistência ao Idoso		146.170,00	6.455,00	152.625,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		146.170,00	6.455,00	152.625,00
008.241.0017.1	Projeto		146.170,00	0,00	146.170,00
008.241.0017.1.486	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União	1103	105.373,00	0,00	105.373,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		39.797,00	0,00	39.797,00
008.241.0017.1.507	Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso		1.000,00	0,00	1.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	6.455,00	6.455,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.650,00	5.650,00
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	135.443,00	135.443,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	135.443,00	135.443,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	135.443,00	135.443,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	135.443,00	135.443,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		616.292,00	1.134.882,00	1.751.174,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		616.292,00	1.134.882,00	1.751.174,00
008.243.0017.1	Projeto		616.292,00	0,00	616.292,00
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		216.292,00	0,00	216.292,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	1.134.882,00	1.134.882,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	8.500,00	8.500,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	222.782,00	222.782,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	484.800,00	484.800,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	7.000,00	7.000,00
008.243.0017.2.496	PBVA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - União	3105	0,00	279.000,00	279.000,00



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\$)
008.243.0017.2.497	PBVA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Contrapartida		0,00	33.200,00	33.200,00
008.243.0017.2.498	Ações Estratégicas do PETI - União	1143	0,00	99.600,00	99.600,00
008.244	Assistência Comunitária		955.300,00	1.150.177,00	2.105.477,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		955.300,00	1.150.177,00	2.105.477,00
008.244.0017.1	Projeto		955.300,00	0,00	955.300,00
008.244.0017.1.536	Saldo Reprogramado FEAS - Estado	3064	20.000,00	0,00	20.000,00
008.244.0017.1.537	Saldo Reprogramado FEAS - Contrapartida		300,00	0,00	300,00
008.244.0017.1.695	Projeto Construção CRAS Canudos - União Proposta 080014/2013	2315	450.000,00	0,00	450.000,00
008.244.0017.1.696	Projeto Construção CRAS - Contrapartida		45.000,00	0,00	45.000,00
008.244.0017.1.709	Construção CRAS Santo Afonso - União - Proposta 021193/2014	2316	400.000,00	0,00	400.000,00
008.244.0017.1.710	Construção CRAS Santo Afonso - Contrapartida		40.000,00	0,00	40.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.150.177,00	1.150.177,00
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	576.000,00	576.000,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD-M - União	2420	0,00	318.000,00	318.000,00
008.244.0017.2.317	Programa BPC na Escola - União	2850	0,00	5.000,00	5.000,00
008.244.0017.2.319	Piso de Alta Complexidade II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	8.000,00	8.000,00
008.244.0017.2.428	Programa IGD SUAS - União	2876	0,00	40.938,00	40.938,00
008.244.0017.2.432	Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - União	2877	0,00	54.457,00	54.457,00
008.244.0017.2.436	Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - Contrapartida		0,00	26.460,00	26.460,00
008.244.0017.2.470	Administração de Recursos para Situação de Emergência	1022	0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.494	Administração do Fundo Estadual de Assistência Social	3102	0,00	33.322,00	33.322,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					4.144.719,00



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	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.382.154,00	3.382.154,00
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					3.382.154,00



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	480.890,00	480.890,00
004.122	Administração Geral		0,00	480.890,00	480.890,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	480.890,00	480.890,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	480.890,00	480.890,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	480.890,00	480.890,00
<i>Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS</i>					480.890,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 09 Fundo Municipal do Idoso - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	10.000,00	10.000,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	10.000,00	10.000,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	10.000,00	10.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
008.241.0017.2.510	Fundo Municipal do Idoso	1562	0,00	10.000,00	10.000,00
Total : Fundo Municipal do Idoso - FMAS					10.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					25.766.966,00



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	300.119,00	300.119,00
004.122	Administração Geral		0,00	300.119,00	300.119,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	300.119,00	300.119,00
004.122.0044.2	Atividade		0,00	300.119,00	300.119,00
004.122.0044.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	300.119,00	300.119,00
Total : Administração Central					300.119,00



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	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.999.871,00	1.999.871,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					1.999.871,00



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		170.000,00	3.287.640,00	3.457.640,00
004.126	Tecnologia da Informação		170.000,00	3.287.640,00	3.457.640,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		170.000,00	0,00	170.000,00
004.126.0021.1	Projeto		170.000,00	0,00	170.000,00
004.126.0021.1.582	Ampliação das Estruturas de Informática		170.000,00	0,00	170.000,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	3.287.640,00	3.287.640,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	3.287.640,00	3.287.640,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.287.640,00	3.287.640,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.457.640,00



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	254.753,00	254.753,00
008.122	Administração Geral		0,00	254.753,00	254.753,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	254.753,00	254.753,00
008.122.0044.2	Atividade		0,00	254.753,00	254.753,00
008.122.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	254.753,00	254.753,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					254.753,00



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	532.153,00	532.153,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	532.153,00	532.153,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	532.153,00	532.153,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	532.153,00	532.153,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	532.153,00	532.153,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					532.153,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					6.544.536,00



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	199.036,00	199.036,00
004.122	Administração Geral		0,00	199.036,00	199.036,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	199.036,00	199.036,00
004.122.0045.2	Atividade		0,00	199.036,00	199.036,00
004.122.0045.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	199.036,00	199.036,00
<i>Total : Administração Central</i>					199.036,00



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	2.502.395,00	2.502.395,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.502.395,00	2.502.395,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	32.500,00	32.500,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	32.500,00	32.500,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	32.500,00	32.500,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	220.200,00	220.200,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	220.200,00	220.200,00
015.451.0027.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	120.200,00	120.200,00
015.451.0027.2.484	Revisão do Plano Diretor - Metroplan	3086	0,00	100.000,00	100.000,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	2.249.695,00	2.249.695,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	2.249.695,00	2.249.695,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.249.695,00	2.249.695,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					2.502.395,00



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	880.328,00	880.328,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	880.328,00	880.328,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	880.328,00	880.328,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	880.328,00	880.328,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	880.328,00	880.328,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					880.328,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2.466	Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE	3070	0,00	850.000,00	850.000,00
Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					850.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					4.431.759,00



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		43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451.0024.1	Projeto		43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	27.375.000,00	0,00	27.375.000,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00
015.451.0024.1.439	Gestão do Programa - BID	2920	9.507.000,00	0,00	9.507.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					43.479.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					43.479.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122	Administração Geral		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122.0046.2	Atividade		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122.0046.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	175.230,00	175.230,00
Total : Administração Central					175.230,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00
027.812	Desporto Comunitário		4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00
027.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00
027.812.0017.1	Projeto		4.175.789,00	0,00	4.175.789,00
027.812.0017.1.394	Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I		10.500,00	0,00	10.500,00
027.812.0017.1.574	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Editais - Estado	2594	20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0017.1.575	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Contrapartida		80.200,00	0,00	80.200,00
027.812.0017.1.648	OP - Construção de Ginásio Poliesportivo no Campo da Rua Sevilha		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.649	OP - Construção da "Arena Roselândia"		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.650	OP - Reforma do Campo de Futebol do Kephass		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.651	OP - Espaço de Convivência com Academia ao Ar Livre		25.000,00	0,00	25.000,00
027.812.0017.1.652	OP - Centro de Lazer com Academia ao Ar Livre, Pista de Atletismo e Inic. Desportiva		15.000,00	0,00	15.000,00
027.812.0017.1.653	OP - Revitalização da Praça com Academia ao Ar Livre na rua João A. Schilling		15.000,00	0,00	15.000,00
027.812.0017.1.717	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Evento Esportivo - ESTADO	2597	20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0017.1.718	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Evento Esportivo - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
027.812.0017.1.719	CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - União	2598	3.367.289,00	0,00	3.367.289,00
027.812.0017.1.720	CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.721	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Social - Estado	2599	20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0017.1.722	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Social - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
027.812.0017.1.723	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	3112	50.000,00	0,00	50.000,00
027.812.0017.1.783	Demanda - OP - Reconstrução da sede social do Farroupilha		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.793	Demanda - OP - Academia ao ar livre ao lado da Praça Assis Barreto		2.200,00	0,00	2.200,00
027.812.0017.1.799	Demanda - OP - Reforma e Ampliação da pista de Skate da Praça Dimello		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.801	Construção de Praça da Juventude - União	2521	100,00	0,00	100,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0017.1.802	Demanda - OP - Construção de Praça da Juventude Região 11 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
027.812.0017.1.851	Demanda/OP - Academia ao ar livre na Vila Kunz		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.853	Demanda/OP - Revitalização e academia ao ar livre na Praça da Escadaria		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.855	Demanda/OP - Revitalização da Praça João Barreto Filho		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.871	Demanda/OP - Subvenção Projeto Região 3 - Rondônia		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.2	Atividade		0,00	605.091,00	605.091,00
027.812.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	604.091,00	604.091,00
027.812.0017.2.475	Programa de Incentivo ao Esporte do RS - PRÓ-ESPORTE/RS - Estado	2593	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria Geral					4.780.880,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	727.987,00	727.987,00
004.812	Desporto Comunitário		0,00	727.987,00	727.987,00
004.812.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	727.987,00	727.987,00
004.812.0046.2	Atividade		0,00	727.987,00	727.987,00
004.812.0046.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	726.737,00	726.737,00
004.812.0046.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	1.250,00	1.250,00
Total : Diretoria Administrativa					727.987,00
Total : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					5.684.097,00



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	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999.9999.9.999	Reserva de Contingência		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.500.000,00



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		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	35.345.000,00	35.345.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					40.000.000,00



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	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
009	Previdência Social		0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	80.105.000,00	80.105.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	3.915.000,00	3.915.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	995.000,00	995.000,00
Total : Diretoria de Previdência					98.150.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					138.150.000,00



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	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999.9999.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					26.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					26.000.000,00



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	219.280,00	219.280,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	219.280,00	219.280,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	219.280,00	219.280,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	219.280,00	219.280,00
017.512.0023.2.289	Diretoria Executiva	0400	0,00	219.280,00	219.280,00
Total : Diretoria Executiva					219.280,00



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		645.500,00	33.314.946,00	33.960.446,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		645.500,00	33.314.946,00	33.960.446,00
017.512.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	4.609.000,00	4.609.000,00
017.512.0000.0	Encargos Especiais		0,00	4.609.000,00	4.609.000,00
017.512.0000.0.008	Amortização da Dívida - COMUSA	0400	0,00	4.609.000,00	4.609.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		645.500,00	28.705.946,00	29.351.446,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	754.000,00	754.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	322.000,00	322.000,00
017.512.0023.1	Projeto		645.500,00	0,00	645.500,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	645.500,00	0,00	645.500,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	27.629.946,00	27.629.946,00
017.512.0023.2.290	Área Administrativa	0400	0,00	8.409.330,00	8.409.330,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	18.460.016,00	18.460.016,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	409.000,00	409.000,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	51.600,00	51.600,00
017.512.0023.2.518	Regulação dos Serviços de Água e Esgoto	0400	0,00	300.000,00	300.000,00
Total : Área Administrativa					33.960.446,00



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		38.289.274,00	20.884.000,00	59.173.274,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		38.289.274,00	20.884.000,00	59.173.274,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		38.289.274,00	20.884.000,00	59.173.274,00
017.512.0023.1	Projeto		38.289.274,00	0,00	38.289.274,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	300.000,00	0,00	300.000,00
017.512.0023.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	10.270.000,00	0,00	10.270.000,00
017.512.0023.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	454.554,00	0,00	454.554,00
017.512.0023.1.129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	7.417.000,00	0,00	7.417.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	1.404.720,00	0,00	1.404.720,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	340.000,00	0,00	340.000,00
017.512.0023.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	9.903.000,00	0,00	9.903.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	580.000,00	0,00	580.000,00
017.512.0023.1.542	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água-Alienação de Bens	5015	2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0023.1.569	SES Roselândia	3087	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
017.512.0023.1.571	Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto com Macrofitas Flutuantes em NH	0400	100.000,00	0,00	100.000,00
017.512.0023.1.572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	0400	866.000,00	0,00	866.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	20.884.000,00	20.884.000,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	19.779.000,00	19.779.000,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Total : Área Operacional					59.173.274,00
Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					93.353.000,00



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	700.000,00	700.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	700.000,00	700.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	700.000,00	700.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	700.000,00	700.000,00
099.999.9999.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	700.000,00	700.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					700.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					700.000,00
Total Geral:			225.074.907,00	807.931.770,00	1.033.006.677,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa	529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
001.031	Ação Legislativa	529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa	529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
002	Judiciária	0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
004	Administração	840.190,00	77.583.529,00	78.423.719,00
004.121	Planejamento e Orçamento	0,00	455.141,00	455.141,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	455.141,00	455.141,00
004.122	Administração Geral	670.190,00	33.946.307,00	34.616.497,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo	0,00	252.821,00	252.821,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	275.000,00	264.353,00	539.353,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	743.817,00	743.817,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	117.000,00	0,00	117.000,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	278.190,00	3.439.401,00	3.717.591,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	6.779.726,00	6.779.726,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	12.877.510,00	12.877.510,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	0,00	477.009,00	477.009,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	2.425.313,00	2.425.313,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.	0,00	534.046,00	534.046,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.	0,00	921.899,00	921.899,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.	0,00	691.403,00	691.403,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.	0,00	479.056,00	479.056,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.	0,00	400.182,00	400.182,00
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	0,00	651.550,00	651.550,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.	0,00	455.575,00	455.575,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	0,00	1.878.261,00	1.878.261,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	300.119,00	300.119,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	0,00	199.036,00	199.036,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	0,00	175.230,00	175.230,00
004.123	Administração Financeira	0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.125	Normalização e Fiscalização	0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.126	Tecnologia da Informação	170.000,00	5.819.664,00	5.989.664,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	170.000,00	0,00	170.000,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	5.819.664,00	5.819.664,00
004.127	Ordenamento Territorial	0,00	603.622,00	603.622,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	603.622,00	603.622,00
004.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.763.013,00	24.763.013,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	330.393,00	330.393,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	24.432.620,00	24.432.620,00
004.182	Defesa Civil	0,00	72.400,00	72.400,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	72.400,00	72.400,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	432.889,00	432.889,00
004.422.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	432.889,00	432.889,00
004.812	Desporto Comunitário	0,00	727.987,00	727.987,00
004.812.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	0,00	727.987,00	727.987,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública	665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
006.182	Defesa Civil	665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
008	Assistência Social	2.174.762,00	21.226.079,00	23.400.841,00
008.122	Administração Geral	0,00	7.095.961,00	7.095.961,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	6.841.208,00	6.841.208,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	254.753,00	254.753,00
008.241	Assistência ao Idoso	146.170,00	16.455,00	162.625,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	146.170,00	16.455,00	162.625,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00	135.443,00	235.443,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	100.000,00	135.443,00	235.443,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	866.292,00	1.734.882,00	2.601.174,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	866.292,00	1.734.882,00	2.601.174,00
008.244	Assistência Comunitária	1.062.300,00	12.243.338,00	13.305.638,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	1.062.300,00	12.243.338,00	13.305.638,00
009	Previdência Social	0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
010	Saúde	12.524.793,00	203.250.561,00	215.775.354,00
010.122	Administração Geral	0,00	6.958.284,00	6.958.284,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	34.203,00	34.203,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	1.997.920,00	1.997.920,00
010.301	Atenção Básica	9.966.393,00	149.307.177,00	159.273.570,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	9.966.393,00	149.307.177,00	159.273.570,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.558.400,00	45.313.400,00	47.871.800,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	2.558.400,00	5.313.400,00	7.871.800,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	167.000,00	167.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	167.000,00	167.000,00
010.304	Vigilância Sanitária	0,00	28.700,00	28.700,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	28.700,00	28.700,00
010.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.000,00	1.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	1.000,00	1.000,00
011	Trabalho	0,00	405.938,00	405.938,00
011.334	Fomento ao Trabalho	0,00	405.938,00	405.938,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	405.938,00	405.938,00
012	Educação	41.355.558,00	171.758.118,00	213.113.676,00
012.122	Administração Geral	0,00	407.327,00	407.327,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	407.327,00	407.327,00
012.361	Ensino Fundamental	30.423.895,00	129.024.132,00	159.448.027,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	30.423.895,00	124.166.230,00	154.590.125,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.362	Ensino Médio	0,00	152.941,00	152.941,00
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	0,00	152.941,00	152.941,00
012.365	Educação Infantil	10.931.663,00	42.027.718,00	52.959.381,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	10.931.663,00	42.027.718,00	52.959.381,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	146.000,00	146.000,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	0,00	146.000,00	146.000,00
013	Cultura	5.713.000,00	6.151.236,00	11.864.236,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.075.000,00	538.680,00	5.613.680,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	5.075.000,00	538.680,00	5.613.680,00
013.392	Difusão Cultural	638.000,00	5.612.556,00	6.250.556,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	638.000,00	5.612.556,00	6.250.556,00
014	Direitos da Cidadania	0,00	275.000,00	275.000,00
014.334	Fomento ao Trabalho	0,00	275.000,00	275.000,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	275.000,00	275.000,00
015	Urbanismo	46.338.869,00	19.843.674,00	66.182.543,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana	46.238.469,00	7.229.376,00	53.467.845,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	2.758.469,00	3.029.153,00	5.787.622,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	1.070.200,00	1.070.200,00
015.451.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	0,00	3.130.023,00	3.130.023,00
015.452	Serviços Urbanos	100.400,00	12.614.298,00	12.714.698,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	100.400,00	12.614.298,00	12.714.698,00
016	Habitação	24.180.932,00	2.833.988,00	27.014.920,00
016.122	Administração Geral	771.191,00	1.130.951,00	1.902.142,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	771.191,00	1.130.951,00	1.902.142,00
016.482	Habitação Urbana	23.409.741,00	1.703.037,00	25.112.778,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	23.409.741,00	1.703.037,00	25.112.778,00
017	Saneamento	80.157.904,00	66.011.849,00	146.169.753,00
017.512	Saneamento Básico Urbano	80.157.904,00	66.011.849,00	146.169.753,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	4.609.000,00	4.609.000,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	36.874.630,00	0,00	36.874.630,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	100.500,00	11.593.623,00	11.694.123,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	43.182.774,00	49.809.226,00	92.992.000,00
018	Gestão Ambiental	1.495.240,00	36.054.931,00	37.550.171,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.351.840,00	32.903.235,00	34.255.075,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	1.351.840,00	759.280,00	2.111.120,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	0,00	27.829.618,00	27.829.618,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	4.314.337,00	4.314.337,00
018.542	Controle Ambiental	143.400,00	3.151.696,00	3.295.096,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	143.400,00	3.151.696,00	3.295.096,00
020	Agricultura	460.823,00	2.838.923,00	3.299.746,00
020.605	Abastecimento	133.100,00	1.471.543,00	1.604.643,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	133.100,00	1.471.543,00	1.604.643,00
020.606	Extensão Rural	327.723,00	1.367.380,00	1.695.103,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	327.723,00	1.367.380,00	1.695.103,00
022	Indústria	500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
022.661	Promoção Industrial	500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
023	Comércio e Serviços	4.461.239,00	622.046,00	5.083.285,00
023.695	Turismo	4.461.239,00	622.046,00	5.083.285,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	4.461.239,00	622.046,00	5.083.285,00
026	Transporte	0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782	Transporte Rodoviário	0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
027	Desporto e Lazer	4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00
027.812	Desporto Comunitário	4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00
028	Encargos Especiais	0,00	42.782.592,00	42.782.592,00
028.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	37.187.575,00	37.187.575,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	37.187.575,00	37.187.575,00
028.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	624.000,00	624.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	624.000,00	624.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.971.017,00	4.971.017,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	4.971.017,00	4.971.017,00
099	Reserva de Contingência	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00
099.999	Reserva de Contingência	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Total Geral :		225.074.907,00	807.931.770,00	1.033.006.677,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito	7.285.015,00		1.200,00		
Secretaria Municipal de Administração	37.310.130,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	594.009,00	3.299.746,00			
Secretaria Municipal de Educação					
Secretaria Municipal da Fazenda	8.021.582,00				
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.403.792,00			5.083.285,00	
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	4.639.490,00				
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	944.224,00				
Secretaria Municipal da Cultura	479.056,00				11.864.236,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	400.182,00				
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	651.550,00				
Secretaria Municipal da Habitação	455.575,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	2.622.078,00		23.144.888,00		
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	6.289.783,00		254.753,00		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	199.036,00				
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	903.217,00				
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	6.225.000,00				
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
TOTALS	78.423.719,00	3.299.746,00	23.400.841,00	5.083.285,00	11.864.236,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito				251.000,00	
Secretaria Municipal de Administração					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação			213.113.676,00		
Secretaria Municipal da Fazenda				42.531.592,00	
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		275.000,00			
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					37.550.171,00
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					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	4.780.880,00				
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					



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
TOTALS	4.780.880,00	275.000,00	213.113.676,00	42.782.592,00	37.550.171,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
Câmara de Vereadores				14.287.931,00	
Gabinete do Prefeito			3.516.949,00		
Secretaria Municipal de Administração					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação					
Secretaria Municipal da Fazenda					
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		1.774.930,00			
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	27.014.920,00				
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					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					91.925.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
TOTALS	27.014.920,00	1.774.930,00	3.516.949,00	14.287.931,00	91.925.000,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito					
Secretaria Municipal de Administração			4.926.161,00		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação					
Secretaria Municipal da Fazenda					
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					405.938,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		52.816.753,00			
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			170.849.193,00		
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana				12.460.119,00	
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					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Reserva de Contingência - PMNH	1.500.000,00				
Instituto de Previdência e Assistência Municipal			40.000.000,00		
Reserva de Contingência - IPASEM	26.000.000,00				
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		93.353.000,00			
Reserva de Contingência - COMUSA	700.000,00				



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
TOTALS	28.200.000,00	146.169.753,00	215.775.354,00	12.460.119,00	405.938,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
Câmara de Vereadores					14.287.931,00
Gabinete do Prefeito					11.054.164,00
Secretaria Municipal de Administração		1.000,00			42.237.291,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.893.755,00
Secretaria Municipal de Educação					213.113.676,00
Secretaria Municipal da Fazenda					50.553.174,00
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					8.942.945,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		16.593.238,00			74.049.481,00
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					170.849.193,00
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					944.224,00
Secretaria Municipal da Cultura					12.343.292,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	4.719.094,00	1.876.582,00			19.455.977,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					38.201.721,00
Secretaria Municipal da Habitação					27.470.495,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					25.766.966,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					6.544.536,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano		4.232.723,00			4.431.759,00
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID		43.479.000,00			43.479.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					5.684.097,00
Reserva de Contingência - PMNH					1.500.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					138.150.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					26.000.000,00
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					93.353.000,00
Reserva de Contingência - COMUSA					700.000,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2016

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
TOTAIS	4.719.094,00	66.182.543,00			1.033.006.677,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
001.031	Ação Legislativa		529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		529.368,00	13.758.563,00	14.287.931,00
001.031.0028.1	Projeto		529.368,00	0,00	529.368,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		245.800,00	0,00	245.800,00
001.031.0028.1.001.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				245.800,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		283.568,00	0,00	283.568,00
001.031.0028.1.003.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				283.568,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	13.758.563,00	13.758.563,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	13.758.563,00	13.758.563,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.111.374,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				1.037.370,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.14	Diárias				116.692,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200.506,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				62.900,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				6.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.045.189,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.904,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				345.560,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				181.385,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				531.243,00
001.031.0028.2.001.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				23.440,00
Total : Câmara de Vereadores					14.287.931,00
Total : Câmara de Vereadores					14.287.931,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Especial de Gabinete					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.159.547,00	3.159.547,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.087.147,00	3.087.147,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.087.147,00	3.087.147,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	3.087.147,00	3.087.147,00
004.122.0030.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	3.062.334,00	3.062.334,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.152.889,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				363.000,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.14	Diárias				34.289,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.736,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				500,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				66.884,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				78.564,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				305.172,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				53.000,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
004.122.0030.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	24.813,00	24.813,00
004.122.0030.2.345.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				19.813,00
004.122.0030.2.345.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				5.000,00
004.182	Defesa Civil		0,00	72.400,00	72.400,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	72.400,00	72.400,00
004.182.0030.2	Atividade		0,00	72.400,00	72.400,00
004.182.0030.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	72.400,00	72.400,00
004.182.0030.2.259.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.400,00
004.182.0030.2.259.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				42.000,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					3.159.547,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 46

004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.39

Reduz

(80.000,00)

Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Contrapartida (Material de Consumo)

Sergio Luís Hanich



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062.0030.2	Atividade		0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062.0030.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	3.516.949,00	3.516.949,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.734.207,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				155.400,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				31.000,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				91.796,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				499.346,00
028	Encargos Especiais		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	251.000,00	251.000,00
028.846.0000.0.002.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				251.000,00
Total : Procuradoria Geral do Município					3.767.949,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	432.889,00	432.889,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	432.889,00	432.889,00
004.422.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	432.889,00	432.889,00
004.422.0030.2	Atividade		0,00	432.889,00	432.889,00
004.422.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	432.889,00	432.889,00
004.422.0030.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				354.989,00
004.422.0030.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.422.0030.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.422.0030.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				77.700,00
Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					432.889,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	454.862,00	454.862,00
004.122	Administração Geral		0,00	454.862,00	454.862,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	454.862,00	454.862,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	454.862,00	454.862,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	454.862,00	454.862,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				363.128,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				11.487,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				80.047,00
Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					454.862,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	194.000,00	194.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	194.000,00	194.000,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	194.000,00	194.000,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	194.000,00	194.000,00
004.122.0030.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC	2151	0,00	194.000,00	194.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00
004.122.0030.2.248.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				113.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					194.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	636.215,00	636.215,00
004.122	Administração Geral		0,00	636.215,00	636.215,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	636.215,00	636.215,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	636.215,00	636.215,00
004.122.0030.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	636.215,00	636.215,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				525.241,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.000,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				90.774,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos					636.215,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.341.042,00	1.341.042,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.341.042,00	1.341.042,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	1.341.042,00	1.341.042,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	1.341.042,00	1.341.042,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	733.620,00	733.620,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				350.899,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				34.871,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				800,00
004.122.0030.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.000,00
004.122.0030.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				45.750,00
004.122.0030.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
004.122.0030.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	607.422,00	607.422,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.397.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				605.922,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					1.341.042,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122.0030.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	1.066.460,00	1.066.460,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				911.360,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100.000,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				54.800,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
008	Assistência Social		0,00	1.200,00	1.200,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	1.200,00	1.200,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	1.200,00	1.200,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.200,00	1.200,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	1.000,00	1.000,00
008.244.0017.2.348.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher		0,00	200,00	200,00
008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
Total : Coordenadorias					1.067.660,00
Total : Gabinete do Prefeito					11.054.164,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	581.160,00	581.160,00
004.122	Administração Geral		0,00	581.160,00	581.160,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	581.160,00	581.160,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	581.160,00	581.160,00
004.122.0031.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	581.160,00	581.160,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				487.593,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				64.217,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.076,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				24.174,00
Total : Administração Central					581.160,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	789.141,00	789.141,00
004.122	Administração Geral		0,00	789.141,00	789.141,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	789.141,00	789.141,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	789.141,00	789.141,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	789.141,00	789.141,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				485.107,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				42.503,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				210.800,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				50.531,00
Total : Diretoria de Gestão Documental					789.141,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	9.416.906,00	9.416.906,00
004.122	Administração Geral		0,00	9.416.906,00	9.416.906,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	9.416.906,00	9.416.906,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	9.416.906,00	9.416.906,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	8.806.756,00	8.806.756,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				895.699,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.616,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				61.509,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				112.800,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				4.560.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.935.664,00
004.122.0031.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				28.100,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.3.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				147.168,00
004.122.0031.2.098	Revitalizações, Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	610.150,00	610.150,00
004.122.0031.2.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				610.150,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1.007.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					9.417.906,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	24.432.620,00	24.432.620,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	24.432.620,00	24.432.620,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	24.432.620,00	24.432.620,00
004.128.0031.2	Atividade		0,00	24.432.620,00	24.432.620,00
004.128.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	24.232.620,00	24.232.620,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				100,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.008.113,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				34.346,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				1.511.395,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.756.000,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.920.000,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				40.100,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.49	Auxílio-Transporte - P.F.				34.800,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				120.000,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.280,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				15.798.386,00
004.128.0031.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	200.000,00	200.000,00
004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.500,00
004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.000,00
004.128.0031.2.409.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				137.500,00
010	Saúde		0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122	Administração Geral		0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122.0031.2	Atividade		0,00	4.926.161,00	4.926.161,00
010.122.0031.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	770.568,00	770.568,00
010.122.0031.2.278.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				770.568,00
010.122.0031.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	4.155.593,00	4.155.593,00
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.272.091,00
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				380.000,00
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				503.402,00
Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					29.358.781,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.916.803,00	1.916.803,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.426.296,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				96.086,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				19.228,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				194.993,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.916.803,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	173.500,00	173.500,00
004.122	Administração Geral		0,00	173.500,00	173.500,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	173.500,00	173.500,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	173.500,00	173.500,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.500,00	1.500,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
004.122.0031.2.445	Almoxarifado Administrativo		0,00	172.000,00	172.000,00
004.122.0031.2.445.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				172.000,00
Total : Diretoria Geral					173.500,00
Total : Secretaria Municipal de Administração					42.237.291,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	477.009,00	477.009,00
004.122	Administração Geral		0,00	477.009,00	477.009,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.		0,00	477.009,00	477.009,00
004.122.0032.2	Atividade		0,00	477.009,00	477.009,00
004.122.0032.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	477.009,00	477.009,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				395.642,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				36.712,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.297,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				42.258,00
Total : Administração Central					477.009,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
004	Administração		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122	Administração Geral		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122.0021.1	Projeto		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122.0021.1.581	Projeto de reestruturação da sede da Secretaria		117.000,00	0,00	117.000,00
004.122.0021.1.581.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				117.000,00
020	Agricultura		133.100,00	1.471.543,00	1.604.643,00
020.605	Abastecimento		133.100,00	1.471.543,00	1.604.643,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		133.100,00	1.471.543,00	1.604.643,00
020.605.0016.1	Projeto		133.100,00	0,00	133.100,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.246.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.247.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.838	Fortalecimento da Agroindústria - União	3125	120.000,00	0,00	120.000,00
020.605.0016.1.838.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				120.000,00
020.605.0016.1.839	Fortalecimento da Agroindústria - Contrapartida		12.000,00	0,00	12.000,00
020.605.0016.1.839.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				12.000,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.471.543,00	1.471.543,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.456.543,00	1.456.543,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				909.546,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.843,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				46.719,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				177.576,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25.344,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.040,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.920,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				196.555,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	15.000,00	15.000,00
020.605.0016.2.402.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				15.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					1.721.643,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		327.723,00	1.367.380,00	1.695.103,00
020.606	Extensão Rural		327.723,00	1.367.380,00	1.695.103,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		327.723,00	1.367.380,00	1.695.103,00
020.606.0016.1	Projeto		327.723,00	0,00	327.723,00
020.606.0016.1.832	Apoio à Infraestrutura Rural - Abastecimento de água - Consulta Popular 2015 - Estado	3122	30.000,00	0,00	30.000,00
020.606.0016.1.832.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
020.606.0016.1.833	Apoio à Infraestrutura Rural - Abastecimento de água - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		6.000,00	0,00	6.000,00
020.606.0016.1.833.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.000,00
020.606.0016.1.834	Fortalecimento dos Sistemas Locais de Produção - Comercialização - Aquisição de Veículo - Consulta Popular 2015 - Estado	3123	60.000,00	0,00	60.000,00
020.606.0016.1.834.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				60.000,00
020.606.0016.1.835	Fortalecimento dos Sistemas Locais de Produção - Comercialização - Aquisição de Veículo - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		12.000,00	0,00	12.000,00
020.606.0016.1.835.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				12.000,00
020.606.0016.1.836	Espaço de Abastecimento Estruturado para Agricultura Familiar - Consulta Popular 2015 - Estado	3124	199.823,00	0,00	199.823,00
020.606.0016.1.836.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				199.823,00
020.606.0016.1.837	Espaço de Abastecimento Estruturado para Agricultura Familiar - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		19.900,00	0,00	19.900,00
020.606.0016.1.837.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				19.900,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	1.367.380,00	1.367.380,00
020.606.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.367.380,00	1.367.380,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				615.378,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.592,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				66.550,00
020.606.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				323.640,00
020.606.0016.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.311,00
020.606.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				240.000,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				98.909,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
			Total : Diretoria de Obras Rurais		1.695.103,00
			Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		3.893.755,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	407.327,00	407.327,00
012.122	Administração Geral		0,00	407.327,00	407.327,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	407.327,00	407.327,00
012.122.0033.2	Atividade		0,00	407.327,00	407.327,00
012.122.0033.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	407.327,00	407.327,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				347.991,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.236,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				51.000,00
Total : Administração Central					407.327,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.361.0033.2	Atividade		0,00	4.857.902,00	4.857.902,00
012.361.0033.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	4.857.702,00	4.857.702,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.015.763,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.702,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				302.968,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.14	Diárias				6.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				299.500,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				13.665,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				456.987,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.231,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				734.786,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				100,00
012.361.0033.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	200,00	200,00
012.361.0033.2.019.3.3.3.9.0.14	Diárias				100,00
012.361.0033.2.019.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
Total : Diretoria Administrativa					4.857.902,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		41.355.558,00	166.492.889,00	207.848.447,00
012.361	Ensino Fundamental		30.423.895,00	124.166.230,00	154.590.125,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		30.423.895,00	124.166.230,00	154.590.125,00
012.361.0019.1	Projeto		30.423.895,00	0,00	30.423.895,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	3.967.710,00	0,00	3.967.710,00
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				55.000,00
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.401.000,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				296.000,00
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.166.310,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				38.400,00
012.361.0019.1.203	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União	2941	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.203.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.204.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2952	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.211.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.212.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.239	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	3010	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.239.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.331.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.335.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.336.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.361.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.363	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
012.361.0019.1.365	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
012.361.0019.1.370	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
012.361.0019.1.405	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
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.408.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.416	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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
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
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	1501	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	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.451.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.463.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.468	Demanda do OP - Construção de Área Coberta na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.468.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.478	Demanda do OP - Construção de uma sala de aula na EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.478.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.479	Demanda do OP - Reforma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.479.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.482	Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva na EMEF Washington Luiz	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.482.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.483	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.483.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.484	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.484.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.488	Demanda do OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica e Reforma de Telhados	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.488.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.529	Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidraulica na EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.529.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.594	Adequar ou Reformar EMEF - Antonio Bemfica Filho - União	2965	535.000,00	0,00	535.000,00
012.361.0019.1.594.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				535.000,00
012.361.0019.1.595	Adequar ou Reformar EMEF - Adolfinia J. M. Diefenthaler - União	2966	300.175,00	0,00	300.175,00
012.361.0019.1.595.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.175,00
012.361.0019.1.596	Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - União	2967	192.000,00	0,00	192.000,00
012.361.0019.1.596.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				192.000,00
012.361.0019.1.597	Adequar ou Reformar EMEF - Boa Saúde - União	2968	764.460,00	0,00	764.460,00
012.361.0019.1.597.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				764.460,00
012.361.0019.1.598	Adequar ou Reformar EMEF - Darcy Borges de Castilhos - União	2969	202.110,00	0,00	202.110,00
012.361.0019.1.598.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				202.110,00
012.361.0019.1.599	Adequar ou Reformar EMEF - Harry Roth - União	3012	310.860,00	0,00	310.860,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.599.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				310.860,00
012.361.0019.1.600	Adequar ou Reformar EMEF - Helena C. Sampaio - União	3013	900.810,00	0,00	900.810,00
012.361.0019.1.600.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				900.810,00
012.361.0019.1.601	Adequar ou Reformar EMEF - Samuel Dietschi - União	3014	373.030,00	0,00	373.030,00
012.361.0019.1.601.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				373.030,00
012.361.0019.1.602	Adequar ou Reformar EMEF - Salgado Filho - União	3015	281.440,00	0,00	281.440,00
012.361.0019.1.602.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				281.440,00
012.361.0019.1.603	OP - Ampliar EMEF - Anita Garibaldi - União	3016	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.603.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
012.361.0019.1.607	Ampliar EMEF - Castro Alves - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.607.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.609	Ampliar EMEF - Deodoro da Fonseca - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.609.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.610	Ampliar EMEF - Eugênio Nelson Ritzel - União	2547	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.610.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.429.000,00
012.361.0019.1.612	Ampliar EMEF - Francisca F. P. Saile - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.612.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.613	Ampliar EMEF - Guilherme G. Neto - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.613.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.615	Ampliar EMEF - Harry Roth - União	2996	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.615.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.429.000,00
012.361.0019.1.616	Ampliar EMEF - Helena C. Sampaio - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.616.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.617	Ampliar EMEF - Irmão Nilo - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.617.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.619	OP - Ampliar EMEF - José de Anchieta - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.619.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.623	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEFs - União	3005	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00
012.361.0019.1.623.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.507.000,00
012.361.0019.1.625	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - União	3007	476.000,00	0,00	476.000,00
012.361.0019.1.625.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				476.000,00
012.361.0019.1.628	Adquirir materiais para EMEFs - União	3080	58.000,00	0,00	58.000,00
012.361.0019.1.628.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				58.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.629	Adquirir Equipamentos para EMEFs - União	3081	679.000,00	0,00	679.000,00
012.361.0019.1.629.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				679.000,00
012.361.0019.1.631	Adquirir Instrumentos Musicais para escolas - União	3083	101.500,00	0,00	101.500,00
012.361.0019.1.631.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				101.500,00
012.361.0019.1.632	Adquirir Mobiliário para Escolas - União	3084	419.000,00	0,00	419.000,00
012.361.0019.1.632.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				419.000,00
012.361.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.633.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
012.361.0019.1.634	Programa de Formação Esportiva Escolar - MEC - União	3003	25.000,00	0,00	25.000,00
012.361.0019.1.634.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00
012.361.0019.1.634.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
012.361.0019.1.634.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				5.000,00
012.361.0019.1.635	Ampliar EMEF - Rodrigues Alves - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.635.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.637	Adequar ou Reformar - UAB - União	3088	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
012.361.0019.1.637.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.330.000,00
012.361.0019.1.638	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Antônio Bemfica Filho - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.638.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.639	OP - Adequar ou Reformar - EMEF Samuel Dietschi - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.639.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.640	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Floriano Peixoto - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.640.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.641	OP - Ampliar EMEF - João Brizolla - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.641.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.642	OP - Ampliar EMEF - Jorge Ewaldo Koch - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.642.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.643	OP - Ampliar EMEF - Nilo Peçanha - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.643.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.644	OP - Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - Área Coberta - União	3095	354.000,00	0,00	354.000,00
012.361.0019.1.644.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				354.000,00
012.361.0019.1.656	OP - Adequação da Rede Elétrica das Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.656.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.699	Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vereador Arnaldo Reinhardt - União	3106	816.686,00	0,00	816.686,00
012.361.0019.1.699.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				816.686,00
012.361.0019.1.700	Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vereador Arnaldo Reinhardt - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.700.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.701	Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - União	3107	148.000,00	0,00	148.000,00
012.361.0019.1.701.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				148.000,00
012.361.0019.1.702	Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.702.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.703	Construção de EMEF Bairro Boa Saúde - União	3108	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.703.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.429.000,00
012.361.0019.1.704	Construção de EMEF Bairro Boa Saúde - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.704.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.705	Construção de EMEF - Vila Palmeira - União	3109	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
012.361.0019.1.705.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.020.000,00
012.361.0019.1.706	Construção de EMEF - Vila Palmeira - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.706.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.728	Demanda - OP - Reforma do telhado EMEF Ver. João Brizolla	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.728.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.730	Demanda - OP - Reforma do pátio e banheiro da EMEF Jorge Ewaldo Koch	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.730.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.731	Demanda - OP - Muro na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.731.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.732	Demanda - OP - Pintura interna e externa e muro na EMEF João Baptista Jaeger	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.732.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.734	Demanda - OP - Ampliação Sala de Informática e Biblioteca na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.734.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.735	Demanda - OP - Salas, cozinha e refeitório na EMEF Imperatriz Leopoldina	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.735.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.736	Demanda - OP - Refeitório e troca de forro de sala na EMEF Hugo Engelmann	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.736.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.737	Demanda - OP - Uma sala de aula na EMEF Irmão Nilo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.737.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.738	Demanda - OP - Duas salas na EMEF Dr. Antônio Bemfica Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.738.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.740	Demanda - OP - Adequação de espaço para lazer com brinquedos na EMEF Adolfinia Diefenthaler	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.740.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
012.361.0019.1.743	Demanda - OP - Construção de refeitório e reforma de banheiros na EMEF Pres. Afonso Penna	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.743.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.744	Demanda - OP - Construção de Prédio EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.744.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.745	Demanda - OP - Construção de cozinha na EMEF São Jacó	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.745.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.746	Demanda - OP - Construção de sala na EMEF José de Anchieta	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.746.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.747	Demanda - OP - Área Coberta na EMEF Helena Canho Sampaio	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.747.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.748	Demanda - OP - Compra de área para ampliação EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.748.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
012.361.0019.1.749	Demanda - OP - Praça de recreação infantil para EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.749.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
012.361.0019.1.750	Demanda - OP - Reforma da Rede elétrica e ampliação de salas de aula na EMEF Monteiro Lobato	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.750.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.751	OP - Cobertura de Quadra EMEF Castro Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.751.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.803	Demanda - OP - Ampliação de Recursos para Manutenção das Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.803.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
012.361.0019.1.810	Demanda - OP - Proteção da Quadra Esportiva da EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.810.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
012.361.0019.1.846	Demanda/OP - Melhorias no prédio da EMEF Martha Wartenberg	1501	230.550,00	0,00	230.550,00
012.361.0019.1.846.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				230.550,00
012.361.0019.1.848	Demanda/OP - Aumentar o número de salas de aula na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	171.937,00	0,00	171.937,00
012.361.0019.1.848.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				171.937,00
012.361.0019.1.849	Demanda/OP - Reforma elétrica e troca do forro na EMEF Caldas Júnior	1501	211.012,00	0,00	211.012,00
012.361.0019.1.849.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				211.012,00
012.361.0019.1.850	Demanda/OP - Acessibilidade do Passeio em torno das escolas da região Canudos 1	1501	97.000,00	0,00	97.000,00
012.361.0019.1.850.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				97.000,00
012.361.0019.1.858	Demanda/OP - Construção de salas de aula para o Mais Educação e Ampliação do 8º e 9º ano na EMEF João Goulart	1501	211.012,00	0,00	211.012,00
012.361.0019.1.858.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				211.012,00
012.361.0019.1.860	Demanda/OP - Construção de refeitório, reforma do telhado e banheiros na EMEF Afonso Penna	1501	171.936,00	0,00	171.936,00
012.361.0019.1.860.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				171.936,00
012.361.0019.1.861	Demanda/OP - Reforma elétrica e pintura na EMEF Ana Neri	1501	111.012,00	0,00	111.012,00
012.361.0019.1.861.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				111.012,00
012.361.0019.1.862	Demanda/OP - Reforma do refeitório na EMEF São Jacó	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.862.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
012.361.0019.1.863	Demanda/OP - Cozinha com refeitório na EMEF Presidente Whashington Luiz	1501	152.398,00	0,00	152.398,00
012.361.0019.1.863.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				152.398,00
012.361.0019.1.864	Demanda/OP - Troca do telhado e forro na EMEF Maria Quitéria	1501	132.859,00	0,00	132.859,00
012.361.0019.1.864.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				132.859,00
012.361.0019.1.865	Demanda/OP - Troca do telhado, pintura e substituição da sala de madeira na EMEF Prudente de Moraes	1501	152.398,00	0,00	152.398,00
012.361.0019.1.865.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				152.398,00
012.361.0019.1.866	Demanda/OP - Internet e Investimentos na EMEF Castro Alves	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.866.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.873	Demanda/OP - Aprimoramento das Condições de Segurança na Rede Municipal de Ensino	1501	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.873.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	124.166.230,00	124.166.230,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	9.642.849,00	9.642.849,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.138.907,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.251,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.015.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				788.000,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				28.877,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.676.714,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	168.683,00	168.683,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				167.683,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	13.439.257,00	13.439.257,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.383.707,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				11.725,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				506.886,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				73.100,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				15.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				144.591,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				200,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.384.353,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				550.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				357.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				28.964,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				691.431,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				286.200,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	2.379.964,00	2.379.964,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.279.964,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0.41	Contribuições				100.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
012.361.0019.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500.000,00
012.361.0019.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	3.000,00	3.000,00
012.361.0019.2.084.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.361.0019.2.084.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	95.632.676,00	95.632.676,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				68.283.208,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				9.914.959,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.200.452,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				933.816,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				288.241,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				14.012.000,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	97.183,00	97.183,00
012.361.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				97.183,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	1501	0,00	1.240.290,00	1.240.290,00
012.361.0019.2.254.3.3.3.9.0.41	Contribuições				1.240.290,00
012.361.0019.2.456	Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhat		0,00	62.328,00	62.328,00
012.361.0019.2.456.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				62.328,00
012.362	Ensino Médio		0,00	152.941,00	152.941,00
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	152.941,00	152.941,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	152.941,00	152.941,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	21.624,00	21.624,00
012.362.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.624,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	131.317,00	131.317,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.317,00
012.365	Educação Infantil		10.931.663,00	42.027.718,00	52.959.381,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		10.931.663,00	42.027.718,00	52.959.381,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1	Projeto		10.931.663,00	0,00	10.931.663,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	5.000,00	0,00	5.000,00
012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
012.365.0019.1.334	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.334.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.337.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
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
012.365.0019.1.340	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	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.341.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.342.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.369	Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.369.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	188.000,00	0,00	188.000,00
012.365.0019.1.375.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				188.000,00
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.409.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	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
012.365.0019.1.420	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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
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	1.854.162,00	0,00	1.854.162,00
012.365.0019.1.464.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.854.162,00
012.365.0019.1.465	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.465.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.466	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União	2972	1.853.919,00	0,00	1.853.919,00
012.365.0019.1.466.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.853.919,00
012.365.0019.1.467	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.467.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.469	Demanda do OP - Aquisição de Terreno para ampliação da EMEI Aldo Pohlmann	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.469.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
012.365.0019.1.470	Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.470.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.471	Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarlet	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.471.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.472	Demanda do OP - Reforma e Ampliação da EMEI Arco Íris	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.472.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.474	Demanda do OP - Construção de Depósito e um banheiro na EMEI Vovô Werno	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.474.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.477	Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.477.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.480	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-União	2972	1.853.919,00	0,00	1.853.919,00
012.365.0019.1.480.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.853.919,00
012.365.0019.1.481	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.481.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.535	Projeto Infraestrutura Escolar - Equipamento e Mobiliário Proinfância - União	2973	241.201,00	0,00	241.201,00
012.365.0019.1.535.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				241.201,00
012.365.0019.1.592	OP - Ampliação de EMEI - Peter Pan - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.592.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.593	Ampliação de EMEI - Ernest Sarlet - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.593.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.618	Ampliar EMEI - Irmã Valéria - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.618.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.622	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEIs - União	3004	493.000,00	0,00	493.000,00
012.365.0019.1.622.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				493.000,00
012.365.0019.1.624	Aquisição de Brinquedos de Playground para EMEIs - União	3006	981.000,00	0,00	981.000,00
012.365.0019.1.624.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				981.000,00
012.365.0019.1.626	Aquisição de Equipamentos de Climatização - União	3008	17.000,00	0,00	17.000,00
012.365.0019.1.626.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				17.000,00
012.365.0019.1.627	Aquisição de Brinquedos Didáticos para EMEIS - União	3009	199.376,00	0,00	199.376,00
012.365.0019.1.627.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				199.376,00
012.365.0019.1.630	Adquirir Mobiliário para EMEIs - União	3082	55.000,00	0,00	55.000,00
012.365.0019.1.630.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				55.000,00
012.365.0019.1.632	Adquirir Mobiliário para Escolas - União	3084	10.000,00	0,00	10.000,00
012.365.0019.1.632.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
012.365.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	38.700,00	0,00	38.700,00
012.365.0019.1.633.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				38.700,00
012.365.0019.1.654	OP - Terreno para EMEI Irmã Valéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.654.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
012.365.0019.1.655	OP - Ampliação EMEI Arca de Noé	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.655.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.657	OP - Muro na EMEI Arco Íris	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.657.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.658	OP - Ampliação EMEI Vivendo e Aprendendo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.658.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.659	OP - Área Coberta EMEI Pequeno Polegar	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.659.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.680	OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann - União	3097	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
012.365.0019.1.680.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.543.000,00
012.365.0019.1.694	Manutenção da Educação Infantil - União	3103	388.500,00	0,00	388.500,00
012.365.0019.1.694.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				388.500,00
012.365.0019.1.707	Construção de EMEI - Vila Palmeira - União	3110	620.000,00	0,00	620.000,00
012.365.0019.1.707.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				620.000,00
012.365.0019.1.708	Construção de EMEI - Vila Palmeira - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.708.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.729	Demanda - OP - Construção de cinco Salas de Aula e Refeitório na EMEI Érico Veríssimo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.729.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.733	Demanda - OP - Ampliação da EMEI Peter Pan	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.733.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.739	Demanda - OP - Estruturação da EMEI Beija Flor	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.739.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.741	Demanda - OP - Construção de Solário na EMEI Vivendo e Aprendendo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.741.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.742	Demanda - OP - Segunda etapa ampliação EMEI Zozina S. de Oliveira	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.742.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.847	Demanda/OP - Muro e área de recreação na EMEI Arca de Noé	1501	191.475,00	0,00	191.475,00
012.365.0019.1.847.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				191.475,00
012.365.0019.1.857	Demanda/OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann	1501	191.475,00	0,00	191.475,00
012.365.0019.1.857.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				191.475,00
012.365.0019.1.859	Demanda/OP - Cobertura de policarbonato, muro lateral, muro frontal e pracinha completa na EMEI Beija Flor	1501	171.936,00	0,00	171.936,00
012.365.0019.1.859.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				171.936,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	42.027.718,00	42.027.718,00
012.365.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
012.365.0019.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500.000,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	20.457.165,00	20.457.165,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				559.964,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				153.696,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				81.200,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				64.342,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				3.964.976,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				531.926,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.535,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				120.974,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.977.552,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	450.036,00	450.036,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				379.966,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.5.0.41	Contribuições				70.070,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	16.267.324,00	16.267.324,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.300.000,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				906.120,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				580.009,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.141,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.475.054,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	5.193,00	5.193,00
012.365.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.193,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	1501	0,00	334.000,00	334.000,00
012.365.0019.2.255.3.3.3.9.0.41	Contribuições				334.000,00
012.365.0019.2.460	Manutenção de Educação Infantil - Apoio as Creches - União	1641	0,00	400.000,00	400.000,00
012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				80.000,00
012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
012.365.0019.2.460.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300.000,00
012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
012.365.0019.2.505	Apoio as Creches - Brasil Carinhoso - União	3113	0,00	414.000,00	414.000,00
012.365.0019.2.505.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				414.000,00
012.365.0019.2.508	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas e Novos Estabelecimentos - União	3115	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
012.365.0019.2.508.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.200.000,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	146.000,00	146.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	146.000,00	146.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.366.0019.2	Atividade		0,00	146.000,00	146.000,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	6.000,00	6.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
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				4.000,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.366.0019.2.509	Manutenção EJA - União	3116	0,00	139.000,00	139.000,00
012.366.0019.2.509.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				120.000,00
012.366.0019.2.509.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
012.366.0019.2.509.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
012.366.0019.2.509.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
Total : Diretoria de Educação					207.848.447,00
Total : Secretaria Municipal de Educação					213.113.676,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	274.228,00	274.228,00
004.122	Administração Geral		0,00	274.228,00	274.228,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	274.228,00	274.228,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	274.228,00	274.228,00
004.122.0034.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	274.228,00	274.228,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				187.346,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.502,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				12.000,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				20.380,00
Total : Administração Central					274.228,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125.0034.2	Atividade		0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.426.362,00	3.426.362,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.352.548,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				11.484,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				92.500,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.821,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				701.209,00
004.125.0034.2.006.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				244.800,00
004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.400,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					3.426.362,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	603.622,00	603.622,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	603.622,00	603.622,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	603.622,00	603.622,00
004.127.0034.2	Atividade		0,00	603.622,00	603.622,00
004.127.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	603.622,00	603.622,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				403.901,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.127.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.500,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				102.000,00
004.127.0034.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				56.000,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					603.622,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.151.085,00	2.151.085,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.240.719,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				370.000,00
004.122.0034.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
004.122.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				102.000,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.956,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				411.289,00
004.122.0034.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
028	Encargos Especiais		0,00	42.531.592,00	42.531.592,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	37.187.575,00	37.187.575,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	37.187.575,00	37.187.575,00
028.843.0000.0	Encargos Especiais		0,00	37.187.575,00	37.187.575,00
028.843.0000.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	33.957.572,00	33.957.572,00
028.843.0000.0.001.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				8.490.784,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.301.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.700.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				130.000,00
028.843.0000.0.001.3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				18.878.828,00
028.843.0000.0.001.3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições				2.160,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				428.800,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.3.0.41	Contribuições				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Contabilidade					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.1.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00
028.843.0000.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	3.230.003,00	3.230.003,00
028.843.0000.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				2.073.995,00
028.843.0000.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				140.256,00
028.843.0000.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				1.015.752,00
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	624.000,00	624.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	624.000,00	624.000,00
028.844.0000.0	Encargos Especiais		0,00	624.000,00	624.000,00
028.844.0000.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	624.000,00	624.000,00
028.844.0000.0.007.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				216.000,00
028.844.0000.0.007.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				408.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	4.720.017,00	4.720.017,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	4.720.017,00	4.720.017,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	4.720.017,00	4.720.017,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	4.720.017,00	4.720.017,00
028.846.0000.0.002.3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais				4.720.017,00
Total : Diretoria de Contabilidade					44.682.677,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123	Administração Financeira		0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123.0034.2	Atividade		0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.111.144,00	1.111.144,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				861.424,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.369,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				18.790,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				208.061,00
004.123.0034.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.400,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					1.111.144,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	455.141,00	455.141,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	455.141,00	455.141,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	455.141,00	455.141,00
004.121.0034.2	Atividade		0,00	455.141,00	455.141,00
004.121.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	455.141,00	455.141,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				368.266,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.121.0034.2.006.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
004.121.0034.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				80.675,00
004.121.0034.2.006.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					455.141,00
Total : Secretaria Municipal da Fazenda					50.553.174,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122	Administração Geral		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122.0035.2	Atividade		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122.0035.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	534.046,00	534.046,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				424.466,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				54.663,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0035.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
004.122.0035.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.600,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				37.517,00
Total : Administração Central					534.046,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
022.661	Promoção Industrial		500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		500,00	1.774.430,00	1.774.930,00
022.661.0016.1	Projeto		500,00	0,00	500,00
022.661.0016.1.372	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT	3060	500,00	0,00	500,00
022.661.0016.1.372.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	1.774.430,00	1.774.430,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.774.430,00	1.774.430,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				369.823,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.843,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.5.0.41	Contribuições				300.000,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				12.000,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				16.000,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000.000,00
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				47.564,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					1.774.930,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 83

022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.39

Reduz

(200.000,00)

Dar Prioridade a Pavimentação Asfáltica da Rua Londres, trecho entre as Ruas América e Bom Princípio, Bairro canudos.

Sergio Luís Hanich



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		4.461.239,00	621.046,00	5.082.285,00
023.695	Turismo		4.461.239,00	621.046,00	5.082.285,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		4.461.239,00	621.046,00	5.082.285,00
023.695.0016.1	Projeto		4.461.239,00	0,00	4.461.239,00
023.695.0016.1.585	Projeto FENAC do Futuro - União	3059	500,00	0,00	500,00
023.695.0016.1.585.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
023.695.0016.1.586	Projeto FENAC do Futuro - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
023.695.0016.1.586.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
023.695.0016.1.820	Centro de Eventos Municipal - União	2756	4.246.005,00	0,00	4.246.005,00
023.695.0016.1.820.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.246.005,00
023.695.0016.1.821	Centro de Eventos Municipal - Contrapartida		42.889,00	0,00	42.889,00
023.695.0016.1.821.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				42.889,00
023.695.0016.1.822	Turismo Gastronômico - União	2757	167.918,00	0,00	167.918,00
023.695.0016.1.822.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				167.918,00
023.695.0016.1.823	Turismo Gastronômico - Contrapartida		3.427,00	0,00	3.427,00
023.695.0016.1.823.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.427,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	621.046,00	621.046,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	621.046,00	621.046,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				355.693,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.000,00
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				4.053,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				201.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				35.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
Total : Diretoria de Turismo					5.082.285,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.000,00	1.000,00
023.695	Turismo		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		275.000,00	264.353,00	539.353,00
004.122	Administração Geral		275.000,00	264.353,00	539.353,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		275.000,00	264.353,00	539.353,00
004.122.0016.1	Projeto		275.000,00	0,00	275.000,00
004.122.0016.1.818	ECOSOL SENAES - União	2755	250.000,00	0,00	250.000,00
004.122.0016.1.818.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.250,00
004.122.0016.1.818.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.500,00
004.122.0016.1.818.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
004.122.0016.1.818.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				234.250,00
004.122.0016.1.818.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
004.122.0016.1.819	ECOSOL SENAES - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
004.122.0016.1.819.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
004.122.0016.1.819.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	264.353,00	264.353,00
004.122.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	264.353,00	264.353,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				183.153,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				30.000,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.800,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
004.122.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
011	Trabalho		0,00	239.300,00	239.300,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	239.300,00	239.300,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	239.300,00	239.300,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	239.300,00	239.300,00
011.334.0016.2.407	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União	2752	0,00	209.600,00	209.600,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.250,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				18.414,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.500,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.877,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011.334.0016.2.407.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
011.334.0016.2.407.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				54.559,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
011.334.0016.2.408	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida		0,00	29.700,00	29.700,00
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.700,00
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.000,00
Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					778.653,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	330.393,00	330.393,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	330.393,00	330.393,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	330.393,00	330.393,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	330.393,00	330.393,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	330.393,00	330.393,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				188.743,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.000,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.128.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				480,00
004.128.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				64.320,00
004.128.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.520,00
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				14.130,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	275.000,00	275.000,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	275.000,00	275.000,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	275.000,00	275.000,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	275.000,00	275.000,00
014.334.0016.2.438	Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	247.500,00	247.500,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.412,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.405,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				21.600,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				64.104,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.979,00
014.334.0016.2.438.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				65.000,00
014.334.0016.2.439	Manutenção do Sine Municipal - Contrapartida		0,00	27.500,00	27.500,00
014.334.0016.2.439.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				27.500,00
Total : Diretoria do Trabalho					605.393,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tr					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Trabalho		0,00	166.638,00	166.638,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	166.638,00	166.638,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	166.638,00	166.638,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	166.638,00	166.638,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	166.638,00	166.638,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				141.238,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.000,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - 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					166.638,00
Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tr					8.942.945,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	921.899,00	921.899,00
004.122	Administração Geral		0,00	921.899,00	921.899,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.		0,00	921.899,00	921.899,00
004.122.0036.2	Atividade		0,00	921.899,00	921.899,00
004.122.0036.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	921.899,00	921.899,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				744.817,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				162.607,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				14.275,00
Total : Administração Central					921.899,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	963.595,00	963.595,00
004.122	Administração Geral		0,00	963.595,00	963.595,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	963.595,00	963.595,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	963.595,00	963.595,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	483.595,00	483.595,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				162.766,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.592,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.402,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.406,00
004.122.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				26.004,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.0.41	Contribuições				240.000,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				13.225,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	480.000,00	480.000,00
004.122.0022.2.205.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				480.000,00
015	Urbanismo		0,00	425.000,00	425.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	425.000,00	425.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	425.000,00	425.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	425.000,00	425.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	425.000,00	425.000,00
015.451.0022.2.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				425.000,00
017	Saneamento		0,00	9.721.800,00	9.721.800,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	9.721.800,00	9.721.800,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	9.721.800,00	9.721.800,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	9.721.800,00	9.721.800,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
017.512.0022.2.008.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.200.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	7.521.800,00	7.521.800,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00
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				276.886,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				176.280,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.475.418,00
017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.880.208,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				711.608,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					11.110.395,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 33	017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51	Outras	0,00	
	Dar prioridade Asfaltamento da Rua Abílio José de Mello - Lomba Grande no valor de R\$1.000.000,00.			Gerson Peteffi
Emenda nº: 6	017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51	Outras	0,00	
	Dar prioridade ao Recapeamento asfáltico na Rua San Marino, bairro Operário no valor de R\$250.000,00			Jorge Luz
Emenda nº: 7	017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51	Outras	0,00	
	Dar prioridade ao Recapeamento asfáltico na Rua Capitão Montanha, bairro Guarani no valor de R\$250.000,00			Jorge Luz



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		278.190,00	2.475.806,00	2.753.996,00
004.122	Administração Geral		278.190,00	2.475.806,00	2.753.996,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		278.190,00	2.475.806,00	2.753.996,00
004.122.0022.1	Projeto		278.190,00	0,00	278.190,00
004.122.0022.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	500,00	0,00	500,00
004.122.0022.1.384.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
004.122.0022.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
004.122.0022.1.385.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
004.122.0022.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	2491	15.890,00	0,00	15.890,00
004.122.0022.1.386.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.890,00
004.122.0022.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		261.300,00	0,00	261.300,00
004.122.0022.1.387.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				261.300,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	2.475.806,00	2.475.806,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.475.806,00	2.475.806,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.995.947,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				32.564,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				31.031,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.002,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.004,00
004.122.0022.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.002,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.208,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				392.048,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.501	Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.501.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
017	Saneamento		41.122.630,00	0,00	41.122.630,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	Saneamento Básico Urbano		41.122.630,00	0,00	41.122.630,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		36.874.630,00	0,00	36.874.630,00
017.512.0020.1	Projeto		36.874.630,00	0,00	36.874.630,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	10.235.768,00	0,00	10.235.768,00
017.512.0020.1.171.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.235.768,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		632.116,00	0,00	632.116,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				424.008,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				208.008,00
017.512.0020.1.494	Demanda do OP - Pavimentação Loteamento São José - Contrapartida PAC II		100,00	0,00	100,00
017.512.0020.1.494.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
017.512.0020.1.520	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II		100,00	0,00	100,00
017.512.0020.1.520.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte	2882	5.341.376,00	0,00	5.341.376,00
017.512.0020.1.521.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.341.376,00
017.512.0020.1.522	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Norte		281.125,00	0,00	281.125,00
017.512.0020.1.522.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				281.125,00
017.512.0020.1.523	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Lomba Grande	2882	5.657.862,00	0,00	5.657.862,00
017.512.0020.1.523.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.657.862,00
017.512.0020.1.524	Demanda - OP - Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Lomba Grande		297.783,00	0,00	297.783,00
017.512.0020.1.524.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				297.783,00
017.512.0020.1.525	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Canudos	2882	13.516.980,00	0,00	13.516.980,00
017.512.0020.1.525.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				13.516.980,00
017.512.0020.1.526	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Canudos		911.420,00	0,00	911.420,00
017.512.0020.1.526.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				911.420,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00
017.512.0023.1	Projeto		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
017.512.0023.1.098	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - FUNASA	2340	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0023.1.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500.000,00
017.512.0023.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	0400	580.000,00	0,00	580.000,00
017.512.0023.1.099.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
017.512.0023.1.099.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				579.000,00
017.512.0023.1.099.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
017.512.0023.1.100	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - FUNASA	2350	373.000,00	0,00	373.000,00
017.512.0023.1.100.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				373.000,00
017.512.0023.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - Contrapartida	1841	84.000,00	0,00	84.000,00
017.512.0023.1.101.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				84.000,00
017.512.0023.1.142	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL	2700	931.000,00	0,00	931.000,00
017.512.0023.1.142.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				931.000,00
017.512.0023.1.143	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL - Contrapartida	0400	780.000,00	0,00	780.000,00
017.512.0023.1.143.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				780.000,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					43.877.626,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 83

017.512.0020.1.526.3.4.4.9.0.51

Suplementa

200.000,00

Dar Prioridade a Pavimentação Asfáltica da Rua Londres, trecho entre as Ruas América e Bom Princípio, Bairro canudos.

Sergio Luís Hanich



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
017	Saneamento		100.500,00	1.871.823,00	1.972.323,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		100.500,00	1.871.823,00	1.972.323,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.500,00	1.871.823,00	1.972.323,00
017.512.0022.1	Projeto		100.500,00	0,00	100.500,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		100,00	0,00	100,00
017.512.0022.1.352.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
017.512.0022.1.503	Demanda do OP - Estudo sobre a Canalização do Arroio Eldorado		100,00	0,00	100,00
017.512.0022.1.503.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
017.512.0022.1.672	OP - Arroio Peri		100,00	0,00	100,00
017.512.0022.1.672.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
017.512.0022.1.806	Demanda - OP - Investimento em Macrodrenagem		200,00	0,00	200,00
017.512.0022.1.806.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
017.512.0022.1.806.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
017.512.0022.1.854	Demanda/OP - Canalização de esgoto da rua Itabira com Travessa Aracati		100.000,00	0,00	100.000,00
017.512.0022.1.854.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	1.871.823,00	1.871.823,00
017.512.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.871.823,00	1.871.823,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				602.451,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.579,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
017.512.0022.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				193.380,00
017.512.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				950.546,00
017.512.0022.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.004,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				100.663,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					1.972.323,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		2.757.469,00	2.571.653,00	5.329.122,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		2.757.469,00	2.571.653,00	5.329.122,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		2.757.469,00	2.571.653,00	5.329.122,00
015.451.0022.1	Projeto		2.757.469,00	0,00	2.757.469,00
015.451.0022.1.491	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.491.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.492	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.492.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.493	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Marcia Rosane dos Santos		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.493.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.495	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcidio Alonso Hinkel		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.495.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.496	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Hamburgo		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.496.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.497	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.497.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.498	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.498.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.509	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid	2883	214.408,00	0,00	214.408,00
015.451.0022.1.509.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				214.408,00
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida		33.951,00	0,00	33.951,00
015.451.0022.1.510.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				33.951,00
015.451.0022.1.513	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - União	2885	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.513.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.514	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.514.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.530.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.531	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.531.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.662	OP - Pavimentação Comunitária		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.662.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.684	Construir e Pavimentar a Rua João de Barro - E.P - União	3098	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.684.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.685	Construir e Pavimentar a Rua João de Barro - E.P - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.685.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.686	Construir e Pavimentar a Rua da Saudade - E.P - União	3099	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.686.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.687	Construir e Pavimentar a Rua da Saudade - E.P - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.687.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.688	Construir e Pavimentar a Rua Otília Francisca Ramires - E.P - União	3101	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.688.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.689	Construir e Pavimentar a Rua Otília Francisca Ramires - E.P - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.689.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.690	Construir e Pavimentar a Rua Miraguaia - E.P - União	3100	100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.690.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.691	Construir e Pavimentar a Rua Miraguaia - E.P - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.691.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.697	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - União	3104	482.390,00	0,00	482.390,00
015.451.0022.1.697.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				482.390,00
015.451.0022.1.698	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - Contrapartida		88.190,00	0,00	88.190,00
015.451.0022.1.698.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				88.190,00
015.451.0022.1.711	Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - União	2889	245.850,00	0,00	245.850,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
015.451.0022.1.711.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				245.850,00
015.451.0022.1.712	Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - Contrapartida		24.580,00	0,00	24.580,00
015.451.0022.1.712.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				24.580,00
015.451.0022.1.713	Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - União	2903	740.350,00	0,00	740.350,00
015.451.0022.1.713.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				740.350,00
015.451.0022.1.714	Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - Contrapartida		74.150,00	0,00	74.150,00
015.451.0022.1.714.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				74.150,00
015.451.0022.1.781	Demanda - OP - Pavimentação da rua Adão Teles e rua Feliz		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.781.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.782	Demanda - OP - Pavimentação e Saneamento Básico na rua Goiás		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.782.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.785	Demanda - OP - Pavimentação da rua da Fazenda		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.785.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.788	Demanda - OP - Pavimentação das ruas Marechal Deodoro, Tiradentes e Santos Dumond		100,00	0,00	100,00
015.451.0022.1.788.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.451.0022.1.824	Recapeamento Asfáltico - E.P. 28690014 - União	3117	592.000,00	0,00	592.000,00
015.451.0022.1.824.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				592.000,00
015.451.0022.1.825	Recapeamento Asfáltico - E.P. 28690014 - Contrapartida		59.200,00	0,00	59.200,00
015.451.0022.1.825.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				59.200,00
015.451.0022.1.876	Pavimentação em Vias Públicas - Rua Presidente Neves		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.876.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
015.451.0022.1.877	Pavimentação em Vias Públicas - Rua Platina		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.877.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
015.451.0022.1.878	Pavimentação em Vias Públicas - Rua Solidariedade		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.878.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
015.451.0022.1.879	Pavimentação em Vias Públicas - Rua da Divisa		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.879.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	2.571.653,00	2.571.653,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.571.653,00	2.571.653,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.950.168,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				80.503,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				200.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.782,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				329.200,00
Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					5.329.122,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		400,00	10.837.716,00	10.838.116,00
015.452	Serviços Urbanos		400,00	10.837.716,00	10.838.116,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		400,00	10.837.716,00	10.838.116,00
015.452.0022.1	Projeto		400,00	0,00	400,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		100,00	0,00	100,00
015.452.0022.1.391.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.452.0022.1.500	Demanda do OP - Revitalização do Parque do Trabalhador		100,00	0,00	100,00
015.452.0022.1.500.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.452.0022.1.502	Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo		100,00	0,00	100,00
015.452.0022.1.502.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.452.0022.1.519	Demanda do OP - Campo Vila das Flores		100,00	0,00	100,00
015.452.0022.1.519.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	10.837.716,00	10.837.716,00
015.452.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.792.784,00	2.792.784,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.354.198,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				87.681,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				63.933,00
015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				76.020,00
015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				54.684,00
015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.006,00
015.452.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				113.408,00
015.452.0022.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				673.920,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.258,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				341.676,00
015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	8.023.922,00	8.023.922,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				341.002,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.682.920,00
015.452.0022.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	21.010,00	21.010,00
015.452.0022.2.324.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.010,00
015.452.0022.2.324.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					10.838.116,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
	Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos						74.049.481,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	436.428,00	436.428,00
010.122	Administração Geral		0,00	436.428,00	436.428,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	436.428,00	436.428,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	436.428,00	436.428,00
010.122.0037.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	436.428,00	436.428,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				370.226,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				65.802,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				100,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					436.428,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		12.524.793,00	156.326.480,00	168.851.273,00
010.122	Administração Geral		0,00	34.203,00	34.203,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	34.203,00	34.203,00
010.122.0018.2	Atividade		0,00	34.203,00	34.203,00
010.122.0018.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	14.053,00	14.053,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.553,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				100,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
010.122.0018.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	12.750,00	12.750,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.150,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.050,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.100,00
010.122.0018.2.041.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.122.0018.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	7.400,00	7.400,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.100,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.200,00
010.122.0018.2.046.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.301	Atenção Básica		9.966.393,00	149.307.177,00	159.273.570,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		9.966.393,00	149.307.177,00	159.273.570,00
010.301.0018.1	Projeto		9.966.393,00	0,00	9.966.393,00
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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	81.000,00	0,00	81.000,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				80.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - São Jorge - Recurso Estado	4268	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	504.000,00	0,00	504.000,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500.000,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				600,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
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	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.286.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.287.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde no Bairro Kephas - Contrapartida	0040	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40,00
010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	67.000,00	0,00	67.000,00
010.301.0018.1.292.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				67.000,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	430.000,00	0,00	430.000,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				426.000,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.298.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.299.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.300.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.301.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.302.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				10,00
010.301.0018.1.302.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20,00
010.301.0018.1.302.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				70,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.303.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	100,00	0,00	100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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				100,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.305.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.306.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20,00
010.301.0018.1.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				80,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	20,00	0,00	20,00
010.301.0018.1.307.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.308.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.319.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				170.000,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.280.000,00
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida	0040	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.324.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida	0040	10,00	0,00	10,00
010.301.0018.1.371.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	600.343,00	0,00	600.343,00
010.301.0018.1.399.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				600.343,00
010.301.0018.1.505	Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.505.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.532	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Recurso União	4931	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.532.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10,00
010.301.0018.1.532.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				90,00
010.301.0018.1.533	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.1.533.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.538	COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Estado	4235	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.538.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.539	COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.539.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.540	Construção da USF Rondônia II - União	4935	102.500,00	0,00	102.500,00
010.301.0018.1.540.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				102.500,00
010.301.0018.1.541	Construção da USF Rondônia II - Contrapartida	0040	530.000,00	0,00	530.000,00
010.301.0018.1.541.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				530.000,00
010.301.0018.1.543	Construção da USF Primavera - União	4935	102.000,00	0,00	102.000,00
010.301.0018.1.543.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				102.000,00
010.301.0018.1.544	Construção da USF Primavera - Contrapartida	0040	455.000,00	0,00	455.000,00
010.301.0018.1.544.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				455.000,00
010.301.0018.1.547	Construção da USF Kraemer - Recurso União	4935	102.000,00	0,00	102.000,00
010.301.0018.1.547.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				102.000,00
010.301.0018.1.548	Construção da USF Kraemer - Contrapartida	0040	532.000,00	0,00	532.000,00
010.301.0018.1.548.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				532.000,00
010.301.0018.1.549	Construção de CAPS Infantil - União	4996	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.549.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
010.301.0018.1.550	Construção de CAPS Infantil - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.550.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.551	Construção de CAPS II - Canudos - União	4996	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.551.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
010.301.0018.1.552	Construção de CAPS II - Canudos - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.552.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.553	Construção de CAPS II - Santo Afonso - União	4996	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.553.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
010.301.0018.1.554	Construção de CAPS	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.554.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.555	Construção de CAPS AD III - Centro - União	4996	187.000,00	0,00	187.000,00
010.301.0018.1.555.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				187.000,00
010.301.0018.1.556	Construção de CAPS AD III - Centro - Contrapartida	0040	429.000,00	0,00	429.000,00
010.301.0018.1.556.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				429.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.1.557	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - União	4929	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.557.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.1.558	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - Contrapartida	0040	96.000,00	0,00	96.000,00
010.301.0018.1.558.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				96.000,00
010.301.0018.1.559	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - União	4929	36.000,00	0,00	36.000,00
010.301.0018.1.559.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				36.000,00
010.301.0018.1.560	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.560.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				90.000,00
010.301.0018.1.561	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - União	4929	36.000,00	0,00	36.000,00
010.301.0018.1.561.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				36.000,00
010.301.0018.1.562	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.562.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				90.000,00
010.301.0018.1.564	OP - Construção do Anexo II - Centro de Imagens - HMNH - Contrapartida	0040	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.564.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
010.301.0018.1.565	Construção da UPA Centro - Estado	4294	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.565.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.566	Construção da UPA Centro - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.566.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200,00
010.301.0018.1.576	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Estado	4293	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.576.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.301.0018.1.577	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Contrapartida	0040	120.000,00	0,00	120.000,00
010.301.0018.1.577.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				120.000,00
010.301.0018.1.578	Construção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.578.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.681	OP - Construção de USF - Região 6 - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.681.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.682	OP - Construção de USF - Região 6 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.682.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.693	Aquisição de Veículos e Ambulância - Estado	4292	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.693.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.1.758	Ampliação Neonatal - UTI NEO - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.758.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.759	Ampliação Neonatal - UTI NEO - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.759.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.760	Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.760.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.761	Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.761.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.762	Projeto Construção USF Operário - União	4935	102.000,00	0,00	102.000,00
010.301.0018.1.762.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				102.000,00
010.301.0018.1.763	Projeto Construção USF Operário - Contrapartida	0040	375.000,00	0,00	375.000,00
010.301.0018.1.763.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				375.000,00
010.301.0018.1.764	CERESTE - Centro Referência Reg. em Saúde do Trabalhador - União	4294	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.764.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.765	CERESTE - Centro Referência Reg. em Saúde do Trabalhador - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.765.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.766	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - União	4935	500.000,00	0,00	500.000,00
010.301.0018.1.766.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500.000,00
010.301.0018.1.767	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.767.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.768	Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - União	4935	49.000,00	0,00	49.000,00
010.301.0018.1.768.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				49.000,00
010.301.0018.1.769	Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - Contrapartida	0040	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.769.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
010.301.0018.1.770	Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União	4935	50.000,00	0,00	50.000,00
010.301.0018.1.770.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
010.301.0018.1.771	Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União	0040	463.000,00	0,00	463.000,00
010.301.0018.1.771.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				463.000,00
010.301.0018.1.772	Ampliação Ambiência - Sala de Parto - União	4935	89.000,00	0,00	89.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.1.772.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				89.000,00
010.301.0018.1.773	Ampliação Ambiência - Sala de Parto - Contrapartida	0040	438.000,00	0,00	438.000,00
010.301.0018.1.773.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				438.000,00
010.301.0018.1.774	Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.774.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.775	Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.775.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
010.301.0018.1.776	Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.776.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.777	Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - Contrapartida	0040	2.000,00	0,00	2.000,00
010.301.0018.1.777.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
010.301.0018.1.786	Construção de USF Bairro Ouro Branco - União	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.786.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.787	Demanda - OP - Construção de USF Bairro Ouro Branco - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.787.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.791	Demanda - OP - Construção de USF no Boa Saúde - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.791.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.798	Demanda - OP - Estruturação do mobiliário da Pediatria do SUS - Hospital Regina	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.798.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.840	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 114160360001 - 1402 - União	4931	250.000,00	0,00	250.000,00
010.301.0018.1.840.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				250.000,00
010.301.0018.1.841	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25620015 - União	4931	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.841.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400.000,00
010.301.0018.1.844	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 81000869 - União	4931	250.000,00	0,00	250.000,00
010.301.0018.1.844.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				250.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.1.845	Educação em Saúde - Saúde Adolescente ovel - União	4900	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.845.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300,00
010.301.0018.1.845.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00
010.301.0018.1.845.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	149.307.177,00	149.307.177,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
010.301.0018.2.045.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.310.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	470.000,00	470.000,00
010.301.0018.2.049.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				470.000,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SMS - ASPS	0040	0,00	39.596.177,00	39.596.177,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.918.474,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.636,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				130.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.282.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				39.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				580.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.166.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.242.967,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				503.100,00
010.301.0018.2.051.3.4.5.9.0.61	Aquisições de Imóveis				1.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				193.000,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.003.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				95.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.300.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.911.000,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				157.200,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				34.700,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.199.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	7.012.000,00	7.012.000,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.000,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.001.000,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	2.280.720,00	2.280.720,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.500,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.100,00
010.301.0018.2.066.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.120,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.232.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	600.000,00	600.000,00
010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				103.000,00
010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				496.000,00
010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.301.0018.2.133	Região Resolve - COREDE	4240	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.133.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	200,00	200,00
010.301.0018.2.215.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50,00
010.301.0018.2.215.3.4.4.5.0.41	Contribuições				50,00
010.301.0018.2.215.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				700,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.079.300,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	1.000,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				350,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				50,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	150.000,00	150.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				149.300,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				60.000,00
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.14	Diárias				100,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				700,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	400,00	400,00
010.301.0018.2.323.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.323.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.14	Diárias				50,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				50,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				50,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				750,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				50,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.000,00	1.000,00
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				400,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				200,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	6.798.000,00	6.798.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.2.367.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.798.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	100.000,00	100.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.384.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00
010.301.0018.2.385.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.500.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	11.225.280,00	11.225.280,00
010.301.0018.2.386.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.225.280,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
010.301.0018.2.387.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000.000,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
010.301.0018.2.388.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.900.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	4051	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.390.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	3.400.900,00	3.400.900,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
010.301.0018.2.396.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.2.396.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.400.000,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	700.000,00	700.000,00
010.301.0018.2.406.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50.000,00
010.301.0018.2.406.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				650.000,00
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
010.301.0018.2.416.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.600.000,00
010.301.0018.2.457	Incentivo ao CAPS - Estado	4220	0,00	100,00	100,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				25,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				25,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.301.0018.2.465	Programa Mais Médicos	0040	0,00	735.000,00	735.000,00
010.301.0018.2.465.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				735.000,00
010.301.0018.2.468	Orçamentação do Hospital - Estado	4230	0,00	23.612.000,00	23.612.000,00
010.301.0018.2.468.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.612.000,00
010.301.0018.2.477	Programa de Linha de Cuidado do IAM-E do AVC - União	4590	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
010.301.0018.2.477.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.170.000,00
010.301.0018.2.478	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	100,00	100,00
010.301.0018.2.478.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.482	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - União	4521	0,00	730.000,00	730.000,00
010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				549.000,00
010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.558.400,00	5.313.400,00	7.871.800,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		2.558.400,00	5.313.400,00	7.871.800,00
010.302.0018.1	Projeto		2.558.400,00	0,00	2.558.400,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				10,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				40,00
010.302.0018.1.070.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.071.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.302.0018.1.071.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	50,00	0,00	50,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				10,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10,00
010.302.0018.1.072.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30,00
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
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	50,00	0,00	50,00
010.302.0018.1.151.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				20,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.302.0018.1.151.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30,00
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
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	1.157.100,00	0,00	1.157.100,00
010.302.0018.1.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.156.600,00
010.302.0018.1.322.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.302.0018.1.813	Reformas no Hospital - Estado	4295	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.813.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.302.0018.1.814	Reformas no Hospital - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.302.0018.1.814.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
010.302.0018.1.815	Aquisição de Equipamentos para Hospital - Estado	4293	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.815.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.816	Aquisição de Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.816.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.817	Auxílio Financeiro para FSNH	0040	40.100,00	0,00	40.100,00
010.302.0018.1.817.3.4.4.9.0.42	Auxílios				40.100,00
010.302.0018.1.842	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal - CEM - Emenda 28690013 - União	4931	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
010.302.0018.1.842.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000.000,00
010.302.0018.1.843	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal - Emenda 81002075 - União	4931	150.000,00	0,00	150.000,00
010.302.0018.1.843.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				150.000,00
010.302.0018.1.870	Demanda/OP - Equipamentos para o Hospital Municipal	0040	200.000,00	0,00	200.000,00
010.302.0018.1.870.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200.000,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	5.313.400,00	5.313.400,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.302.0018.2.059.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	512.000,00	512.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				501.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	780.000,00	780.000,00
010.302.0018.2.244.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				780.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	400,00	400,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				100,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	730.000,00	730.000,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.302.0018.2.288.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				715.000,00
010.302.0018.2.483	Programa de Custeio das UPAS - Estado	4170	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00
010.302.0018.2.483.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.290.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	167.000,00	167.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	167.000,00	167.000,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	167.000,00	167.000,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	1.000,00	1.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.14	Diárias				100,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				275,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				50,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				425,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50,00
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	65.000,00	65.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				23.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				42.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	80.000,00	80.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				59.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	21.000,00	21.000,00
010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	Vigilância Sanitária		0,00	28.700,00	28.700,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	28.700,00	28.700,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	28.700,00	28.700,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	25.000,00	25.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	100,00	100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	3.500,00	3.500,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.300,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				100,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				100,00
010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				100,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.304.0018.2.267	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA	4720	0,00	100,00	100,00
010.304.0018.2.267.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	19.000,00	19.000,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				136.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.187.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	1.000,00	1.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				700,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	30.000,00	30.000,00
010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				29.400,00
010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00
010.305.0018.2.495	Programa de Vigilância Epidemiológica - Vacinações	4190	0,00	50.000,00	50.000,00
010.305.0018.2.495.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	1.000,00	1.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.000,00	1.000,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	1.000,00	1.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					168.851.273,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 32	010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Reduz	(1.000.000,00)			
	Construção de Unidades de Saúde da Família - USF - Bairros Ideal e Jardim Mauá				Gerson Peteffi	
Emenda nº: 32	010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Suplementa	1.000.000,00			
	Construção de Unidades de Saúde da Família - USF - Bairros Ideal e Jardim Mauá				Gerson Peteffi	



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122	Administração Geral		0,00	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122.0037.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	1.561.492,00	1.561.492,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.345.615,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				53.083,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				162.594,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					1.561.492,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					170.849.193,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	691.403,00	691.403,00
004.122	Administração Geral		0,00	691.403,00	691.403,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.		0,00	691.403,00	691.403,00
004.122.0038.2	Atividade		0,00	691.403,00	691.403,00
004.122.0038.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	691.403,00	691.403,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				600.003,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				90.000,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0038.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Administração Central					691.403,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	80.520,00	80.520,00
004.122	Administração Geral		0,00	80.520,00	80.520,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	80.520,00	80.520,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	80.520,00	80.520,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	80.520,00	80.520,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				69.869,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.251,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					80.520,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	172.301,00	172.301,00
004.122	Administração Geral		0,00	172.301,00	172.301,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	172.301,00	172.301,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	172.301,00	172.301,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	172.301,00	172.301,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				133.953,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				26.948,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0015.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
004.122.0015.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.500,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária					172.301,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					944.224,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	479.056,00	479.056,00
004.122	Administração Geral		0,00	479.056,00	479.056,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.		0,00	479.056,00	479.056,00
004.122.0039.2	Atividade		0,00	479.056,00	479.056,00
004.122.0039.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	479.056,00	479.056,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				391.556,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				44.500,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.500,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				30.000,00
Total : Administração Central					479.056,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		5.713.000,00	5.551.236,00	11.264.236,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.075.000,00	538.680,00	5.613.680,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		5.075.000,00	538.680,00	5.613.680,00
013.391.0017.1	Projeto		5.075.000,00	0,00	5.075.000,00
013.391.0017.1.173	Reforma do Prédio da SEMEC II - União	2890	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
013.391.0017.1.173.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.000.000,00
013.391.0017.1.174	Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida		200.000,00	0,00	200.000,00
013.391.0017.1.174.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
013.391.0017.1.448	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida		600.000,00	0,00	600.000,00
013.391.0017.1.448.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				600.000,00
013.391.0017.1.724	Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - União	1906	250.000,00	0,00	250.000,00
013.391.0017.1.724.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
013.391.0017.1.725	Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
013.391.0017.1.725.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				25.000,00
013.391.0017.2	Atividade		0,00	538.680,00	538.680,00
013.391.0017.2.500	Orçamento Participativo do Estado - Formação profissional na área da Cultura - Estado	1905	0,00	91.000,00	91.000,00
013.391.0017.2.500.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				91.000,00
013.391.0017.2.501	Projeto "Juventude Viva" - Circuito de Cultura e Arte" - Emenda Parlamentar 25620011 - União	1907	0,00	300.000,00	300.000,00
013.391.0017.2.501.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.000,00
013.391.0017.2.502	Projeto "Juventude Viva" - Circuito de Cultura e Arte" - Emenda Parlamentar 25620011 - Contrapartida		0,00	30.000,00	30.000,00
013.391.0017.2.502.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
013.391.0017.2.503	Projeto "Carnaval, Cultura e Identidade de um Povo" - SEDAC/Estado	1908	0,00	100.000,00	100.000,00
013.391.0017.2.503.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
013.391.0017.2.504	Projeto "Carnaval, Cultura e Identidade de um Povo" - Contrapartida		0,00	17.680,00	17.680,00
013.391.0017.2.504.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.680,00
013.392	Difusão Cultural		638.000,00	5.012.556,00	5.650.556,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		638.000,00	5.012.556,00	5.650.556,00
013.392.0017.1	Projeto		638.000,00	0,00	638.000,00
013.392.0017.1.449	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - União	2847	401.500,00	0,00	401.500,00
013.392.0017.1.449.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				83.439,00
013.392.0017.1.449.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				194.947,00
013.392.0017.1.449.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				123.114,00
013.392.0017.1.450	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - Contrapartida		41.500,00	0,00	41.500,00
013.392.0017.1.450.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40.000,00
013.392.0017.1.450.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500,00
013.392.0017.1.675	OP - Reforma de prédio para colocação de Ponto de Cultura		1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.675.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
013.392.0017.1.676	OP - Restauração da "Casa da Lomba"		1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.676.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
013.392.0017.1.677	OP - Instalação de Ponto de Cultura Região 11		20.000,00	0,00	20.000,00
013.392.0017.1.677.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				20.000,00
013.392.0017.1.795	Demanda - OP - Construção de Galpão para o CTG "Velha Querência"		20.000,00	0,00	20.000,00
013.392.0017.1.795.3.4.4.5.0.42	Auxílios				20.000,00
013.392.0017.1.796	Demanda - OP - Mais Cultura e Arte no Bairro Guarani - Construção de salas anexo EMEF São João		100.000,00	0,00	100.000,00
013.392.0017.1.796.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
013.392.0017.1.874	Demanda/OP - Subvenção Cultural		3.000,00	0,00	3.000,00
013.392.0017.1.874.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				3.000,00
013.392.0017.1.875	Projeto Casa da Juventude		50.000,00	0,00	50.000,00
013.392.0017.1.875.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				50.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	5.012.556,00	5.012.556,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.675.391,00	2.675.391,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				675.783,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.592,00
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				300.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.800,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				41.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				139.676,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				576.692,00
013.392.0017.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				598.570,00
013.392.0017.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				140.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.337,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				130.241,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	348.365,00	348.365,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				269.891,00
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				12.000,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.435,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				60.839,00
013.392.0017.2.440	Programa de Estímulo a Economia Criativa - União	1902	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.440.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
013.392.0017.2.441	Programa de Estímulo a Economia Criativa - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.441.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
013.392.0017.2.442	Comemorações e Festejos Culturais Populares		0,00	641.800,00	641.800,00
013.392.0017.2.442.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				390.000,00
013.392.0017.2.442.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				251.800,00
013.392.0017.2.454	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - União	1904	0,00	235.000,00	235.000,00
013.392.0017.2.454.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				235.000,00
013.392.0017.2.455	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - Contrapartida		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.455.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
013.392.0017.2.471	Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - União	2901	0,00	900.000,00	900.000,00
013.392.0017.2.471.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				180.000,00
013.392.0017.2.471.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				720.000,00
013.392.0017.2.472	Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - Contrapartida		0,00	180.000,00	180.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.472.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				80.000,00
013.392.0017.2.472.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
Total : Diretoria de Cultura					11.264.236,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 61 013.392.0017.2.006.3.3.3.5.0.43 Outras 0,00

Auxílio ao Coro Meninas Cantoras de Novo Hamburgo no valor de R\$30.000,00 Issur Koch



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	600.000,00	600.000,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	600.000,00	600.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	600.000,00	600.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	600.000,00	600.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				100.000,00
013.392.0017.2.170.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					600.000,00
Total : Secretaria Municipal da Cultura					12.343.292,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	400.182,00	400.182,00
004.122	Administração Geral		0,00	400.182,00	400.182,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.		0,00	400.182,00	400.182,00
004.122.0040.2	Atividade		0,00	400.182,00	400.182,00
004.122.0040.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	400.182,00	400.182,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				342.482,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				44.000,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				13.500,00
Total : Administração Central					400.182,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
006.182	Defesa Civil		665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		665.940,00	11.794.179,00	12.460.119,00
006.182.0025.1	Projeto		665.940,00	0,00	665.940,00
006.182.0025.1.779	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na Esquina da Av Costa e Silva com a rua Mariton		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.779.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
006.182.0025.1.780	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na rua Florença com a Bom Princípio		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.780.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
006.182.0025.1.784	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento próximo a Igreja Sagrado Coração de Jesus		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.784.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
006.182.0025.1.805	Demanda - OP - Aquisição de 12 câmeras de videomonitoramento		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.805.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
006.182.0025.1.826	Instalação de Câmeras de Segurança com OCR - Emenda 36850005 - União	3118	225.500,00	0,00	225.500,00
006.182.0025.1.826.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				225.500,00
006.182.0025.1.827	Instalação de Câmeras de Segurança com OCR - Emenda 36850005 - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00
006.182.0025.1.827.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.000,00
006.182.0025.1.828	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Rondônia - União	3119	395.763,00	0,00	395.763,00
006.182.0025.1.828.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.180,00
006.182.0025.1.828.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				76.583,00
006.182.0025.1.828.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.000,00
006.182.0025.1.829	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Rondônia - Contrapartida		8.077,00	0,00	8.077,00
006.182.0025.1.829.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.077,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	11.794.179,00	11.794.179,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	10.883.189,00	10.883.189,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.090.445,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.660,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.200.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				301.600,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				103.460,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				518.024,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.610.000,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	500.000,00	500.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				145.916,00
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				1.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				33.684,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				118.500,00
006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				191.900,00
006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.000,00
006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				1.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
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				300,00
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
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
006.182.0025.2.418	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida		0,00	13.650,00	13.650,00
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				1.112,00
006.182.0025.2.418.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.336,00
006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.800,00
006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				960,00
006.182.0025.2.448	Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - União	2688	0,00	1.800,00	1.800,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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				100,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
006.182.0025.2.448.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				700,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
006.182.0025.2.449	Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - Contrapartida		0,00	6.631,00	6.631,00
006.182.0025.2.449.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.780,00
006.182.0025.2.449.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.851,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	1.600,00	1.600,00
006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				600,00
006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				100,00
006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	1.609,00	1.609,00
006.182.0025.2.451.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.609,00
006.182.0025.2.487	Projeto Policiamento Comunitário		0,00	384.000,00	384.000,00
006.182.0025.2.487.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				384.000,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					12.460.119,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		100.000,00	1.776.582,00	1.876.582,00
015.452	Serviços Urbanos		100.000,00	1.776.582,00	1.876.582,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	1.776.582,00	1.876.582,00
015.452.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.1.867	Demanda/OP - Investimento em Acessibilidade no Trânsito	1581	100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.1.867.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	1.776.582,00	1.776.582,00
015.452.0022.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	876.582,00	876.582,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				521.166,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.000,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				45.000,00
015.452.0022.2.105.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
015.452.0022.2.105.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				171.912,00
015.452.0022.2.105.3.3.3.0.41	Contribuições				12.504,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.000,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				102.000,00
015.452.0022.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	900.000,00	900.000,00
015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				86.876,00
015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				512.123,00
015.452.0022.2.327.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300.000,00
015.452.0022.2.327.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				1.000,00
015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1,00
Total : Diretoria de Trânsito					1.876.582,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782.0022.2	Atividade		0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.719.094,00	4.719.094,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.551.094,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				48.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				250.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.165.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				136.000,00
026.782.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.0.41	Contribuições				35.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				28.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				493.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
Total : Diretoria de Transporte					4.719.094,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					19.455.977,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	651.550,00	651.550,00
004.122	Administração Geral		0,00	651.550,00	651.550,00
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.		0,00	651.550,00	651.550,00
004.122.0041.2	Atividade		0,00	651.550,00	651.550,00
004.122.0041.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	651.550,00	651.550,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				589.724,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				34.684,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				18.942,00
Total : Administração Central					651.550,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		1.351.840,00	31.853.235,00	33.205.075,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.351.840,00	31.853.235,00	33.205.075,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		1.351.840,00	759.280,00	2.111.120,00
018.541.0016.1	Projeto		1.351.840,00	0,00	1.351.840,00
018.541.0016.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	100,00	0,00	100,00
018.541.0016.1.167.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
018.541.0016.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		1.540,00	0,00	1.540,00
018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				840,00
018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00
018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
018.541.0016.1.489	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União	2792	550.000,00	0,00	550.000,00
018.541.0016.1.489.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				550.000,00
018.541.0016.1.490	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
018.541.0016.1.490.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
018.541.0016.1.678	OP - Instalação de Usina de Compostagem	3129	800.000,00	0,00	800.000,00
018.541.0016.1.678.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				330.000,00
018.541.0016.1.678.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				470.000,00
018.541.0016.2	Atividade		0,00	759.280,00	759.280,00
018.541.0016.2.480	Desenvolvimento Econômico Sustentável		0,00	172.180,00	172.180,00
018.541.0016.2.480.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				168.580,00
018.541.0016.2.480.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
018.541.0016.2.513	Implantação de Entrepósito - União	3127	0,00	300.000,00	300.000,00
018.541.0016.2.513.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
018.541.0016.2.513.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
018.541.0016.2.513.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
018.541.0016.2.513.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
018.541.0016.2.513.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
018.541.0016.2.514	Implantação de Entrepósito - Contrapartida		0,00	21.600,00	21.600,00
018.541.0016.2.514.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00
018.541.0016.2.514.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
018.541.0016.2.514.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
018.541.0016.2.514.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00
018.541.0016.2.514.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
018.541.0016.2.515	Central de Comercialização de Resíduos Reciclados - União	3128	0,00	250.000,00	250.000,00
018.541.0016.2.515.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
018.541.0016.2.515.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
018.541.0016.2.515.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				245.000,00
018.541.0016.2.515.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
018.541.0016.2.515.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
018.541.0016.2.516	Central de Comercialização de Resíduos Reciclados - Contrapartida		0,00	15.500,00	15.500,00
018.541.0016.2.516.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
018.541.0016.2.516.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
018.541.0016.2.516.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
018.541.0016.2.516.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
018.541.0016.2.516.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	27.827.618,00	27.827.618,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	27.827.618,00	27.827.618,00
018.541.0023.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	130.000,00	130.000,00
018.541.0023.2.295.3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios				40.000,00
018.541.0023.2.295.3.3.3.7.1.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				90.000,00
018.541.0023.2.479	Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		0,00	27.488.492,00	27.488.492,00
018.541.0023.2.479.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.488.492,00
018.541.0023.2.511	Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva - União	3126	0,00	200.000,00	200.000,00
018.541.0023.2.511.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200.000,00
018.541.0023.2.512	Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva - Contrapartida		0,00	9.126,00	9.126,00
018.541.0023.2.512.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.126,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	3.266.337,00	3.266.337,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	3.266.337,00	3.266.337,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.266.337,00	3.266.337,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				676.605,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				51.551,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.200,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100.000,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.222.696,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				140.000,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				43.385,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					33.205.075,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		143.400,00	2.372.746,00	2.516.146,00
018.542	Controle Ambiental		143.400,00	2.372.746,00	2.516.146,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		143.400,00	2.372.746,00	2.516.146,00
018.542.0027.1	Projeto		143.400,00	0,00	143.400,00
018.542.0027.1.726	Projeto de Energia Solar - União	2794	2.100,00	0,00	2.100,00
018.542.0027.1.726.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
018.542.0027.1.726.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
018.542.0027.1.727	Projeto de Energia Solar - Contrapartida		300,00	0,00	300,00
018.542.0027.1.727.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200,00
018.542.0027.1.727.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
018.542.0027.1.752	Projeto Carroceiros - União	2795	30.000,00	0,00	30.000,00
018.542.0027.1.752.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
018.542.0027.1.753	Projeto Carroceiros - Contrapartida		30.000,00	0,00	30.000,00
018.542.0027.1.753.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
018.542.0027.1.754	Projeto Reflorir NH - União	2796	25.000,00	0,00	25.000,00
018.542.0027.1.754.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				25.000,00
018.542.0027.1.755	Projeto Reflorir NH - Contrapartida		3.000,00	0,00	3.000,00
018.542.0027.1.755.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
018.542.0027.1.756	Projeto Plano Arborização Urbana - União	2797	50.000,00	0,00	50.000,00
018.542.0027.1.756.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
018.542.0027.1.757	Projeto Plano Arborização Urbana - Contrapartida		3.000,00	0,00	3.000,00
018.542.0027.1.757.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	2.372.746,00	2.372.746,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.354.746,00	2.354.746,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.658.802,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				158.800,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				74.500,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				117.288,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.154,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				317.602,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Proteção Ambiental					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018.542.0027.2.485	Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Estado	2793	0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027.2.485.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
018.542.0027.2.486	Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Contrapartida		0,00	3.000,00	3.000,00
018.542.0027.2.486.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.000,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.516.146,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 53	018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Suplementa	30.000,00	Raul Cassel
	Elaboração de Projeto para Controle de Proliferação de Animais de Rua			



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.050.000,00	1.050.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	910.000,00	910.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				18.951,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.14	Diárias				14.400,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300.188,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				23.500,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				22.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.008,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				236.953,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.0.41	Contribuições				15.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				70.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				1.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
018.541.0027.2.517	Aquisição de Equipamentos para Central de Beneficiamento PET	1890	0,00	138.000,00	138.000,00
018.541.0027.2.517.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				110.000,00
018.541.0027.2.517.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				28.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					1.050.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	778.950,00	778.950,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	778.950,00	778.950,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	778.950,00	778.950,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	778.950,00	778.950,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	778.950,00	778.950,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				623.536,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.592,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.400,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.100,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				125.522,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				600,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					778.950,00
Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente					38.201.721,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	455.575,00	455.575,00
004.122	Administração Geral		0,00	455.575,00	455.575,00
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.		0,00	455.575,00	455.575,00
004.122.0042.2	Atividade		0,00	455.575,00	455.575,00
004.122.0042.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	455.575,00	455.575,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				376.344,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				50.000,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				29.031,00
Total : Administração Central					455.575,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		435.641,00	1.409.290,00	1.844.931,00
016.122	Administração Geral		333.641,00	939.937,00	1.273.578,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		333.641,00	939.937,00	1.273.578,00
016.122.0017.1	Projeto		333.641,00	0,00	333.641,00
016.122.0017.1.030	Habitação de Interesse Social		333.641,00	0,00	333.641,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.701,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				309.940,00
016.122.0017.1.030.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	939.937,00	939.937,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	939.937,00	939.937,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				766.586,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				50.000,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.251,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				103.000,00
016.482	Habitação Urbana		102.000,00	469.353,00	571.353,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		102.000,00	469.353,00	571.353,00
016.482.0017.1	Projeto		102.000,00	0,00	102.000,00
016.482.0017.1.831	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase I - FAR - União	3121	102.000,00	0,00	102.000,00
016.482.0017.1.831.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				102.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	469.353,00	469.353,00
016.482.0017.2.434	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR	2749	0,00	34.499,00	34.499,00
016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.008,00
016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				19.489,00
016.482.0017.2.434.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				6.002,00
016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00
016.482.0017.2.435	Projeto Técnico Social Princesa Isabel - FAR	3052	0,00	321.840,00	321.840,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Habitação e Cooperativismo					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.846,00
016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
016.482.0017.2.435.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				45.400,00
016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				264.594,00
016.482.0017.2.435.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
016.482.0017.2.476	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase III - FAR	2994	0,00	56.374,00	56.374,00
016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.920,00
016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.700,00
016.482.0017.2.476.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				47.754,00
016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
016.482.0017.2.499	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase IV - FAR	3111	0,00	56.640,00	56.640,00
016.482.0017.2.499.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.050,00
016.482.0017.2.499.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
016.482.0017.2.499.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				7.543,00
016.482.0017.2.499.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.847,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.844.931,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		437.550,00	191.014,00	628.564,00
016.122	Administração Geral		437.550,00	191.014,00	628.564,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		437.550,00	191.014,00	628.564,00
016.122.0017.1	Projeto		437.550,00	0,00	437.550,00
016.122.0017.1.358	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Esperança		2.500,00	0,00	2.500,00
016.122.0017.1.358.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.500,00
016.122.0017.1.359	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Nova Esperança		2.500,00	0,00	2.500,00
016.122.0017.1.359.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.500,00
016.122.0017.1.673	OP - Regularização Fundiária Rua Planalto		2.000,00	0,00	2.000,00
016.122.0017.1.673.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
016.122.0017.1.674	OP - Regularização Fundiária Kephas		50.000,00	0,00	50.000,00
016.122.0017.1.674.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
016.122.0017.1.679	OP - Regularização Fundiária Presidente Lucena		50.000,00	0,00	50.000,00
016.122.0017.1.679.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
016.122.0017.1.792	Demanda - OP - Projeto de Regularização Fundiária Loteamento Jardim Lucena Bairro Primavera		3.000,00	0,00	3.000,00
016.122.0017.1.792.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.000,00
016.122.0017.1.794	Demanda - OP - Estudos e Projetos de Regularização Fundiária região 7		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.794.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.122.0017.1.811	Regularização Fundiária - CR 313.353-86 - União	3053	25.300,00	0,00	25.300,00
016.122.0017.1.811.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.300,00
016.122.0017.1.812	Regularização Fundiária - CR 313.353-86 - Contrapartida		2.250,00	0,00	2.250,00
016.122.0017.1.812.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.250,00
016.122.0017.1.852	Demanda/OP - Estudo de Regularização fundiária da Rua Mário Gilberto Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.852.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.122.0017.1.868	Demanda/OP - Projetos de Regularização Fundiária no Kephas		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.868.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	191.014,00	191.014,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	191.014,00	191.014,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				150.779,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				31.146,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.889,00
Total : Diretoria de Regularização Fundiária					628.564,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		23.307.741,00	233.684,00	23.541.425,00
016.482	Habitação Urbana		23.307.741,00	233.684,00	23.541.425,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		23.307.741,00	233.684,00	23.541.425,00
016.482.0017.1	Projeto		23.307.741,00	0,00	23.307.741,00
016.482.0017.1.195	Programa FNHIS - Vila Palmeira - União	2741	982.905,00	0,00	982.905,00
016.482.0017.1.195.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				982.905,00
016.482.0017.1.196	Reg. Fundiária - Vila Palmeira e Vila Kipling- Contrapartida		1.541.732,00	0,00	1.541.732,00
016.482.0017.1.196.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				841.732,00
016.482.0017.1.196.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				700.000,00
016.482.0017.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		896.528,00	0,00	896.528,00
016.482.0017.1.278.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.881,00
016.482.0017.1.278.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				864.647,00
016.482.0017.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	10.827.661,00	0,00	10.827.661,00
016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30,00
016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				605.725,00
016.482.0017.1.279.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.221.906,00
016.482.0017.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	5.101.998,00	0,00	5.101.998,00
016.482.0017.1.317.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.101.998,00
016.482.0017.1.527	Demanda do OP - Infraest. Ruas Capitão Rodrigo Cambará e Trav. Martins Pilger - Contrapartida Pró-Moradia		2.135,00	0,00	2.135,00
016.482.0017.1.527.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.135,00
016.482.0017.1.573	Programa FNHIS - Financiamento CEF	2748	3.953.782,00	0,00	3.953.782,00
016.482.0017.1.573.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.469.166,00
016.482.0017.1.573.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.484.616,00
016.482.0017.1.830	Programa FNHS/PAC - APA Norte e Terceira Fase da Vila Palmeira - União	3120	1.000,00	0,00	1.000,00
016.482.0017.1.830.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	233.684,00	233.684,00
016.482.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	233.684,00	233.684,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				194.000,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.411,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				27.073,00
Total : Diretoria de Projetos Técnicos					23.541.425,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482.0017.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				12.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				300.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				65.500,00
016.482.0017.2.241.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300.470,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.030,00
016.482.0017.2.241.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					1.000.000,00
Total : Secretaria Municipal da Habitação					27.470.495,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	581.923,00	581.923,00
004.122	Administração Geral		0,00	581.923,00	581.923,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	581.923,00	581.923,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	581.923,00	581.923,00
004.122.0043.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	581.923,00	581.923,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				491.923,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				35.000,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0043.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0043.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				46.000,00
Total : Administração Central - FMAS					581.923,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122.0043.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.296.338,00	1.296.338,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.002.438,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				40.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				65.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				170.000,00
008	Assistência Social		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122	Administração Geral		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122.0017.2.469	Manutenção dos Serviços da Secretaria		0,00	2.616.870,00	2.616.870,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				351.300,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				228.500,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.310.700,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				726.370,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.913.208,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		457.000,00	11.921.345,00	12.378.345,00
008.122	Administração Geral		0,00	4.211.538,00	4.211.538,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	4.211.538,00	4.211.538,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	4.211.538,00	4.211.538,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.211.538,00	4.211.538,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.427.867,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.000,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				21.771,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				735.000,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		100.000,00	0,00	100.000,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		100.000,00	0,00	100.000,00
008.242.0017.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
008.242.0017.1.800	Demanda - OP - Aquisição de Van para APAE/NH		100.000,00	0,00	100.000,00
008.242.0017.1.800.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		250.000,00	0,00	250.000,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		250.000,00	0,00	250.000,00
008.243.0017.1	Projeto		250.000,00	0,00	250.000,00
008.243.0017.1.789	Demanda - OP - Reforma do telhado e adequação de banheiros femininos e acessibilidade no Centro Social		50.000,00	0,00	50.000,00
008.243.0017.1.789.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
008.243.0017.1.856	Demanda/OP - Cercamento do URAS Bem Viver - Grupo de Idosos		100.000,00	0,00	100.000,00
008.243.0017.1.856.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
008.243.0017.1.872	Demanda/OP - Subvenção Social Região 4 - Santo Afonso		100.000,00	0,00	100.000,00
008.243.0017.1.872.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				100.000,00
008.244	Assistência Comunitária		107.000,00	7.709.807,00	7.816.807,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		107.000,00	7.709.807,00	7.816.807,00
008.244.0017.1	Projeto		107.000,00	0,00	107.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.398.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.1.402	Demanda OP - Aquisição de Terreno para Construção de Novo Prédio para URAS Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.402.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.403.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
008.244.0017.1.412	Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.412.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.1.504	Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.504.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.1.797	Demanda - OP - Melhoria da estrutura física do URAS "Bem Viver"		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.797.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.1.808	Demanda - OP - Novo Prédio para URAS Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.808.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.1.869	Demanda/OP - Adaptação dos espaços da SDS para pessoas com deficiência		100.000,00	0,00	100.000,00
008.244.0017.1.869.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	7.709.807,00	7.709.807,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	802.907,00	802.907,00
008.244.0017.2.122.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				20.000,00
008.244.0017.2.122.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				782.907,00
008.244.0017.2.129	Benefícios Eventuais		0,00	236.900,00	236.900,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				220.800,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	3.730.000,00	3.730.000,00
008.244.0017.2.144.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.730.000,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	2.940.000,00	2.940.000,00
008.244.0017.2.403.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				2.940.000,00
Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					12.378.345,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	262.927,00	262.927,00
004.122	Administração Geral		0,00	262.927,00	262.927,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	262.927,00	262.927,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	262.927,00	262.927,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	262.927,00	262.927,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				211.927,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				19.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
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				23.000,00
008	Assistência Social		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122	Administração Geral		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122.0017.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	12.800,00	12.800,00
008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.800,00
008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					275.727,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		1.717.762,00	2.426.957,00	4.144.719,00
008.241	Assistência ao Idoso		146.170,00	6.455,00	152.625,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		146.170,00	6.455,00	152.625,00
008.241.0017.1	Projeto		146.170,00	0,00	146.170,00
008.241.0017.1.486	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União	1103	105.373,00	0,00	105.373,00
008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.000,00
008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
008.241.0017.1.486.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				93.373,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		39.797,00	0,00	39.797,00
008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.100,00
008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				247,00
008.241.0017.1.487.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				37.450,00
008.241.0017.1.507	Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso		1.000,00	0,00	1.000,00
008.241.0017.1.507.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	6.455,00	6.455,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.650,00	5.650,00
008.241.0017.2.222.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.650,00
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	135.443,00	135.443,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	135.443,00	135.443,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	135.443,00	135.443,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	135.443,00	135.443,00
008.242.0017.2.229.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.443,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		616.292,00	1.134.882,00	1.751.174,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		616.292,00	1.134.882,00	1.751.174,00
008.243.0017.1	Projeto		616.292,00	0,00	616.292,00
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	400.000,00	0,00	400.000,00
008.243.0017.1.378.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		216.292,00	0,00	216.292,00
008.243.0017.1.379.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				216.292,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	1.134.882,00	1.134.882,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	8.500,00	8.500,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	222.782,00	222.782,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				22.182,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	484.800,00	484.800,00
008.243.0017.2.238.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				126.806,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				66.100,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				48.504,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				216.216,00
008.243.0017.2.238.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				5.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.174,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	7.000,00	7.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
008.243.0017.2.496	PBVA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - União	3105	0,00	279.000,00	279.000,00
008.243.0017.2.496.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
008.243.0017.2.496.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				31.200,00
008.243.0017.2.496.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				104.681,00
008.243.0017.2.496.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
008.243.0017.2.496.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				142.719,00
008.243.0017.2.497	PBVA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Contrapartida		0,00	33.200,00	33.200,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
008.243.0017.2.497.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				33.200,00
008.243.0017.2.498	Ações Estratégicas do PETI - União	1143	0,00	99.600,00	99.600,00
008.243.0017.2.498.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				16.600,00
008.243.0017.2.498.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				66.000,00
008.243.0017.2.498.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.000,00
008.244	Assistência Comunitária		955.300,00	1.150.177,00	2.105.477,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		955.300,00	1.150.177,00	2.105.477,00
008.244.0017.1	Projeto		955.300,00	0,00	955.300,00
008.244.0017.1.536	Saldo Reprogramado FEAS - Estado	3064	20.000,00	0,00	20.000,00
008.244.0017.1.536.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				20.000,00
008.244.0017.1.537	Saldo Reprogramado FEAS - Contrapartida		300,00	0,00	300,00
008.244.0017.1.537.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				300,00
008.244.0017.1.695	Projeto Construção CRAS Canudos - União Proposta 080014/2013	2315	450.000,00	0,00	450.000,00
008.244.0017.1.695.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				450.000,00
008.244.0017.1.696	Projeto Construção CRAS - Contrapartida		45.000,00	0,00	45.000,00
008.244.0017.1.696.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				45.000,00
008.244.0017.1.709	Construção CRAS Santo Afonso - União - Proposta 021193/2014	2316	400.000,00	0,00	400.000,00
008.244.0017.1.709.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
008.244.0017.1.710	Construção CRAS Santo Afonso - Contrapartida		40.000,00	0,00	40.000,00
008.244.0017.1.710.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.150.177,00	1.150.177,00
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	576.000,00	576.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				198.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				167.131,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				20.811,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				22.158,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				143.500,00
008.244.0017.2.227.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				5.400,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				12.000,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD-M - União	2420	0,00	318.000,00	318.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.013,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				255.064,00
008.244.0017.2.249.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40.035,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				16.888,00
008.244.0017.2.317	Programa BPC na Escola - União	2850	0,00	5.000,00	5.000,00
008.244.0017.2.317.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
008.244.0017.2.319	Piso de Alta Complexidade II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				72.000,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	8.000,00	8.000,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
008.244.0017.2.428	Programa IGD SUAS - União	2876	0,00	40.938,00	40.938,00
008.244.0017.2.428.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.100,00
008.244.0017.2.428.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				39.838,00
008.244.0017.2.432	Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - União	2877	0,00	54.457,00	54.457,00
008.244.0017.2.432.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				100,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.357,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
008.244.0017.2.432.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				50.000,00
008.244.0017.2.436	Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - Contrapartida		0,00	26.460,00	26.460,00
008.244.0017.2.436.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				26.460,00
008.244.0017.2.470	Administração de Recursos para Situação de Emergência	1022	0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.470.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00
008.244.0017.2.494	Administração do Fundo Estadual de Assistência Social	3102	0,00	33.322,00	33.322,00
008.244.0017.2.494.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.322,00
008.244.0017.2.494.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				23.000,00
008.244.0017.2.494.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
008.244.0017.2.494.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					4.144.719,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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 : 2016

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	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.382.154,00	3.382.154,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.710.576,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				168.000,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				92.652,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.538,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				391.488,00
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					3.382.154,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	480.890,00	480.890,00
004.122	Administração Geral		0,00	480.890,00	480.890,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	480.890,00	480.890,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	480.890,00	480.890,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	480.890,00	480.890,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				402.915,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.592,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
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				51.383,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					480.890,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 09 Fundo Municipal do Idoso - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	10.000,00	10.000,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	10.000,00	10.000,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	10.000,00	10.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
008.241.0017.2.510	Fundo Municipal do Idoso	1562	0,00	10.000,00	10.000,00
008.241.0017.2.510.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				10.000,00
Total : Fundo Municipal do Idoso - FMAS					10.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					25.766.966,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	300.119,00	300.119,00
004.122	Administração Geral		0,00	300.119,00	300.119,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	300.119,00	300.119,00
004.122.0044.2	Atividade		0,00	300.119,00	300.119,00
004.122.0044.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	300.119,00	300.119,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				252.619,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.000,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.600,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				13.000,00
Total : Administração Central					300.119,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.999.871,00	1.999.871,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				693.961,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.181.610,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				124.000,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					1.999.871,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 52	004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39	Reduz	(100.000,00)	
	Elaboração de Projeto para Construção de Ciclovia - Ciclofaixa, na Avenida Victor Hugo Kunz, da Av. Nicolau Becker até a Rua Ícaro.			Raul Cassel
Emenda nº: 53	004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39	Reduz	(30.000,00)	
	Elaboração de Projeto para Controle de Proliferação de Animais de Rua			Raul Cassel



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		170.000,00	3.287.640,00	3.457.640,00
004.126	Tecnologia da Informação		170.000,00	3.287.640,00	3.457.640,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		170.000,00	0,00	170.000,00
004.126.0021.1	Projeto		170.000,00	0,00	170.000,00
004.126.0021.1.582	Ampliação das Estruturas de Informática		170.000,00	0,00	170.000,00
004.126.0021.1.582.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
004.126.0021.1.582.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				150.000,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	3.287.640,00	3.287.640,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	3.287.640,00	3.287.640,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.287.640,00	3.287.640,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.260.600,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				186.050,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.605.690,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				235.000,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.457.640,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	254.753,00	254.753,00
008.122	Administração Geral		0,00	254.753,00	254.753,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	254.753,00	254.753,00
008.122.0044.2	Atividade		0,00	254.753,00	254.753,00
008.122.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	254.753,00	254.753,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				205.653,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.000,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.000,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				25.000,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					254.753,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	532.153,00	532.153,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	532.153,00	532.153,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	532.153,00	532.153,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	532.153,00	532.153,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	532.153,00	532.153,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				451.853,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				80.000,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					532.153,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					6.544.536,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	199.036,00	199.036,00
004.122	Administração Geral		0,00	199.036,00	199.036,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	199.036,00	199.036,00
004.122.0045.2	Atividade		0,00	199.036,00	199.036,00
004.122.0045.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	199.036,00	199.036,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				161.636,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.000,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
Total : Administração Central					199.036,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	2.502.395,00	2.502.395,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.502.395,00	2.502.395,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	32.500,00	32.500,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	32.500,00	32.500,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	32.500,00	32.500,00
015.451.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.500,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	220.200,00	220.200,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	220.200,00	220.200,00
015.451.0027.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	120.200,00	120.200,00
015.451.0027.2.444.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.200,00
015.451.0027.2.444.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
015.451.0027.2.484	Revisão do Plano Diretor - Metroplan	3086	0,00	100.000,00	100.000,00
015.451.0027.2.484.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	2.249.695,00	2.249.695,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	2.249.695,00	2.249.695,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.249.695,00	2.249.695,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.752.592,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.529,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.500,00
015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00
015.451.0045.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.000,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				32.674,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				335.000,00
015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					2.502.395,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 52

015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.39

Suplementa

100.000,00

Elaboração de Projeto para Construção de Ciclovia - Ciclofaixa, na Avenida Victor Hugo Kunz, da Av. Nicolau Becker até a Rua Ícaro.



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)

Raul Cassel



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	880.328,00	880.328,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	880.328,00	880.328,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	880.328,00	880.328,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	880.328,00	880.328,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	880.328,00	880.328,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				716.208,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				163.820,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					880.328,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2.466	Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE	3070	0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				40.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				170.000,00
015.451.0027.2.466.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				340.000,00
015.451.0027.2.466.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				240.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
015.451.0027.2.466.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				16.000,00
Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					850.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					4.431.759,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451.0024.1	Projeto		43.479.000,00	0,00	43.479.000,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	27.375.000,00	0,00	27.375.000,00
015.451.0024.1.435.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				27.375.000,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0024.1.436.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.671.000,00
015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				167.000,00
015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0.36	Outros Serv. Terc. - P.F.				1.597.000,00
015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				234.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00
015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores				177.000,00
015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				2.651.000,00
015.451.0024.1.439	Gestão do Programa - BID	2920	9.507.000,00	0,00	9.507.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.555.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				1.285.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.36	Outros Serv. Terc. - P.F.				5.667.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					43.479.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					43.479.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122	Administração Geral		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122.0046.2	Atividade		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122.0046.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	175.230,00	175.230,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				139.030,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.500,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				500,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Administração Central					175.230,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão:	24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00
027.812	Desporto Comunitário		4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00
027.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		4.175.789,00	605.091,00	4.780.880,00
027.812.0017.1	Projeto		4.175.789,00	0,00	4.175.789,00
027.812.0017.1.394	Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I		10.500,00	0,00	10.500,00
027.812.0017.1.394.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
027.812.0017.1.394.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
027.812.0017.1.574	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Editais - Estado	2594	20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0017.1.574.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
027.812.0017.1.574.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
027.812.0017.1.575	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Contrapartida		80.200,00	0,00	80.200,00
027.812.0017.1.575.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				80.100,00
027.812.0017.1.575.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
027.812.0017.1.648	OP - Construção de Ginásio Poliesportivo no Campo da Rua Sevilha		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.648.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0017.1.649	OP - Construção da "Arena Roselândia"		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.649.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0017.1.650	OP - Reforma do Campo de Futebol do Kephass		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.650.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0017.1.651	OP - Espaço de Convivência com Academia ao Ar Livre		25.000,00	0,00	25.000,00
027.812.0017.1.651.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
027.812.0017.1.651.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
027.812.0017.1.652	OP - Centro de Lazer com Academia ao Ar Livre, Pista de Atletismo e Inic. Desportiva		15.000,00	0,00	15.000,00
027.812.0017.1.652.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
027.812.0017.1.652.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
027.812.0017.1.653	OP - Revitalização da Praça com Academia ao Ar Livre na rua João A. Schilling		15.000,00	0,00	15.000,00
027.812.0017.1.653.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
027.812.0017.1.653.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
027.812.0017.1.717	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Evento Esportivo - ESTADO	2597	20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0017.1.717.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0017.1.717.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
027.812.0017.1.718	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Evento Esportivo - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
027.812.0017.1.718.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
027.812.0017.1.718.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
027.812.0017.1.719	CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - União	2598	3.367.289,00	0,00	3.367.289,00
027.812.0017.1.719.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.367.289,00
027.812.0017.1.720	CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.720.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
027.812.0017.1.721	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Social - Estado	2599	20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0017.1.721.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
027.812.0017.1.721.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
027.812.0017.1.722	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Social - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
027.812.0017.1.722.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
027.812.0017.1.722.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
027.812.0017.1.723	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	3112	50.000,00	0,00	50.000,00
027.812.0017.1.723.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
027.812.0017.1.783	Demanda - OP - Reconstrução da sede social do Farroupilha		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.783.3.4.4.5.0.42	Auxílios				10.000,00
027.812.0017.1.793	Demanda - OP - Academia ao ar livre ao lado da Praça Assis Barreto		2.200,00	0,00	2.200,00
027.812.0017.1.793.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
027.812.0017.1.793.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.700,00
027.812.0017.1.799	Demanda - OP - Reforma e Ampliação da pista de Skate da Praça Dimello		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0017.1.799.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0017.1.801	Construção de Praça da Juventude - União	2521	100,00	0,00	100,00
027.812.0017.1.801.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
027.812.0017.1.802	Demanda - OP - Construção de Praça da Juventude Região 11 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
027.812.0017.1.802.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
027.812.0017.1.851	Demanda/OP - Academia ao ar livre na Vila Kunz		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.851.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 24		Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0017.1.853	Demanda/OP - Revitalização e academia ao ar livre na Praça da Escadaria		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.853.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50.000,00
027.812.0017.1.853.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
027.812.0017.1.855	Demanda/OP - Revitalização da Praça João Barreto Filho		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.855.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
027.812.0017.1.871	Demanda/OP - Subvenção Projeto Região 3 - Rondônia		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.871.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				100.000,00
027.812.0017.2	Atividade		0,00	605.091,00	605.091,00
027.812.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	604.091,00	604.091,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				147.285,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.306,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				220.000,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				40.000,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
027.812.0017.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.200,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.000,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				6.500,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
027.812.0017.2.475	Programa de Incentivo ao Esporte do RS - PRÓ-ESPORTE/RS - Estado	2593	0,00	1.000,00	1.000,00
027.812.0017.2.475.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
027.812.0017.2.475.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
Total : Diretoria Geral					4.780.880,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 46

027.812.0017.1.575.3.3.3.9.0.30

Suplementa

80.000,00

Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Contrapartida (Material de Consumo)

Sergio Luís Hanich



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	727.987,00	727.987,00
004.812	Desporto Comunitário		0,00	727.987,00	727.987,00
004.812.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	727.987,00	727.987,00
004.812.0046.2	Atividade		0,00	727.987,00	727.987,00
004.812.0046.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	726.737,00	726.737,00
004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				510.687,00
004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.000,00
004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.812.0046.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				31.750,00
004.812.0046.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.000,00
004.812.0046.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
004.812.0046.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.812.0046.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				126.000,00
004.812.0046.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
004.812.0046.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	1.250,00	1.250,00
004.812.0046.2.029.3.3.3.9.0.14	Diárias				750,00
004.812.0046.2.029.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
Total : Diretoria Administrativa					727.987,00
Total : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					5.684.097,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999.9999.9.999	Reserva de Contingência		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.999.9999.9.999.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				1.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.500.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.460.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				30.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				35.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.14	Diárias				18.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				216.000,00
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				20.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				873.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				80.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				511.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				60.000,00
010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				485.000,00
010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores				50.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				534.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				170.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				30.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	35.345.000,00	35.345.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				180.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.350.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.500.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				460.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.555.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				300.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					40.000.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.750.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				35.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.14	Diárias				25.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				137.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				61.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				966.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				90.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.213.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				75.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				530.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				355.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				85.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais				15.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				25.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				135.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				500.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				15.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	Previdência Social		0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	91.925.000,00	91.925.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	80.105.000,00	80.105.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				79.950.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				145.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00
009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0.03	Pensões				6.800.000,00
009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				100.000,00
009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	3.915.000,00	3.915.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				3.910.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				5.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	995.000,00	995.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.0.41	Contribuições				15.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.0.41	Contribuições				15.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				950.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.03	Pensões				15.000,00
Total : Diretoria de Previdência					98.150.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					138.150.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999.9999.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
099.999.9999.9.998.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				26.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					26.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					26.000.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	219.280,00	219.280,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	219.280,00	219.280,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	219.280,00	219.280,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	219.280,00	219.280,00
017.512.0023.2.289	Diretoria Executiva	0400	0,00	219.280,00	219.280,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.14	Diárias				95.820,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				115.000,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				8.460,00
Total : Diretoria Executiva					219.280,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		645.500,00	33.314.946,00	33.960.446,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		645.500,00	33.314.946,00	33.960.446,00
017.512.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	4.609.000,00	4.609.000,00
017.512.0000.0	Encargos Especiais		0,00	4.609.000,00	4.609.000,00
017.512.0000.0.008	Amortização da Dívida - COMUSA	0400	0,00	4.609.000,00	4.609.000,00
017.512.0000.0.008.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				1.150.000,00
017.512.0000.0.008.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				99.000,00
017.512.0000.0.008.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				1.080.000,00
017.512.0000.0.008.3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato				2.280.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		645.500,00	28.705.946,00	29.351.446,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	754.000,00	754.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				724.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias				30.000,00
017.512.0023.0.006	Sentenças Judiciais	0400	0,00	322.000,00	322.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				200.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios				20.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				2.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				50.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
017.512.0023.1	Projeto		645.500,00	0,00	645.500,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	645.500,00	0,00	645.500,00
017.512.0023.1.126.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.500,00
017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				577.000,00
017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				58.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	27.629.946,00	27.629.946,00
017.512.0023.2.290	Área Administrativa	0400	0,00	8.409.330,00	8.409.330,00
017.512.0023.2.290.3.3.1.9.0.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização				1.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				966.620,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				32.460,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.269.990,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				300,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800.500,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				285.300,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				37.160,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	18.460.016,00	18.460.016,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				40.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.912.798,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				356.445,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				22.300,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				400.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				70.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				138.868,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				604.110,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.645.995,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.307.665,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				26.410,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				40.425,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				805.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.1.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				70.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	409.000,00	409.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				65.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				334.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				10.000,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	51.600,00	51.600,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.100,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				13.500,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.000,00
017.512.0023.2.518	Regulação dos Serviços de Água e Esgoto	0400	0,00	300.000,00	300.000,00
017.512.0023.2.518.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
017.512.0023.2.518.3.3.3.7.1.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				150.000,00
Total : Área Administrativa					33.960.446,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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		38.289.274,00	20.884.000,00	59.173.274,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		38.289.274,00	20.884.000,00	59.173.274,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		38.289.274,00	20.884.000,00	59.173.274,00
017.512.0023.1	Projeto		38.289.274,00	0,00	38.289.274,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	300.000,00	0,00	300.000,00
017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
017.512.0023.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	10.270.000,00	0,00	10.270.000,00
017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.547.000,00
017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				723.000,00
017.512.0023.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	454.554,00	0,00	454.554,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				337.554,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				11.000,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				106.000,00
017.512.0023.1.129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	7.417.000,00	0,00	7.417.000,00
017.512.0023.1.129.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.849.190,00
017.512.0023.1.129.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.567.810,00
017.512.0023.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	1.404.720,00	0,00	1.404.720,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				922.811,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				466.569,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				15.340,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00
017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.524.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				602.000,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.026.000,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	340.000,00	0,00	340.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				240.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
017.512.0023.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	9.903.000,00	0,00	9.903.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.903.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	580.000,00	0,00	580.000,00
017.512.0023.1.266.3.4.4.9.1.42	Auxílios				580.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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\$)
017.512.0023.1.542	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água-Alienação de Bens	5015	2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0023.1.542.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
017.512.0023.1.569	SES Roselândia	3087	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
017.512.0023.1.569.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.500.000,00
017.512.0023.1.571	Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto com Macrofitas Flutuantes em NH	0400	100.000,00	0,00	100.000,00
017.512.0023.1.571.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				100.000,00
017.512.0023.1.572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	0400	866.000,00	0,00	866.000,00
017.512.0023.1.572.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				866.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	20.884.000,00	20.884.000,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	19.779.000,00	19.779.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				371.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				1.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.322.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.990.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				95.000,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				95.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				737.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				263.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
Total : Área Operacional					59.173.274,00
Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					93.353.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2016

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	700.000,00	700.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	700.000,00	700.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	700.000,00	700.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	700.000,00	700.000,00
099.999.9999.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	700.000,00	700.000,00
099.999.9999.9.997.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				700.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					700.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					700.000,00
Total Geral:			225.074.907,00	807.931.770,00	1.033.006.677,00