



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO



**PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 129/2010, DE 29 DE outubro DE 2010.**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Novo Hamburgo para o exercício de 2011, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:**

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

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do município de Novo Hamburgo para o exercício de 2011, 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\$ 673.987.000,00 (seiscentos e setenta e três milhões, novecentos e oitenta e sete mil reais), dos quais R\$ 487.333.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, trezentos e trinta e três mil reais) são recursos do tesouro e R\$186.654.000,00 (cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e quatro 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\$ 484.767.116,00 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil, cento e dezesseis reais);

Receita Tributária: R\$ 89.350.000,00 (oitenta e nove milhões, trezentos e cinquenta mil reais);

Receita Contribuições: R\$ 30.457.000,00 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil reais);

Receita Patrimonial: R\$ 22.807.000,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e sete mil reais);

Receita de Serviços: R\$ 45.880.300,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta mil e trezentos reais);

Transferências Correntes: R\$ 271.599.816,00 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e dezesseis reais)

Centro Administrativo Leopoldo Petry – Rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos – 93410-340  
Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3594.9999  
[www.novohamburgo.rs.gov.br](http://www.novohamburgo.rs.gov.br)

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



Outras Receitas Correntes: R\$ 24.673.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil reais);

**II** Receitas de Capital: R\$ 179.226.884,00 (cento e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)

3. Operações de Crédito: R\$ 117.859.963,00 (cento e dezessete milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais);
4. Alienação de Bens: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
5. Amortização de Empréstimos: R\$ 1.205.000,00 (um milhão, duzentos e cinco mil reais);
6. Transferências de Capital: R\$ 59.280.921,00 (cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e vinte e um reais);
7. Outras Receitas de Capital: R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais);

**III** Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 37.361.000,00 (trinta e sete milhões, trezentos e sessenta e um mil reais);

- a) Receita de Contrib. Intra-orçamentárias: R\$ 33.225.000,00 (trinta e três milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais);
- b) Receita de Serviços Intra-Orçamentárias: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
- c) Outras Rec. Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 4.134.000,00 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil reais);

**IV** Receitas de Capital Intra-Orçamentárias: R\$ 671.000,00 (seiscentos e setenta e um mil reais);

**V** Dedução da Receita Corrente: R\$ 28.039.000,00 (vinte e oito milhões e trinta e nove mil reais).

**Art. 4º** A despesa para o exercício de 2011 é fixada em R\$673.987.000,00 (seiscentos e setenta e três milhões, novecentos e oitenta e sete mil reais), em valores consolidados em 31 de agosto de 2010, 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, Câmara Municipal e Senado Federal, darão início a realização das despesas após cumprimento de todas as disposições legais vigentes.

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

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

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

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

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

**V** 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;

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

**Parágrafo único.** Excluem-se do limite fixado pelo inciso IV do artigo 8º desta Lei os créditos adicionais suplementares que decorram de leis municipais específicas aprovadas no curso do exercício, que tiverem como fontes os recursos provenientes de operações de crédito, transferências voluntárias e convênios a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas, e a suplementação para os seguintes grupos de despesa: pessoal civil e encargos previdenciários e sociais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida e sentenças e ordens judiciais, bem assim ações preconizadas pela Lei Municipal nº 2.002/2009, de 25 de agosto de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, e dá outras providências, e pela Lei Municipal nº 2.184/2010,



de 04 de outubro de 2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010 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.** A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas neles previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e na Lei Municipal nº 2.184/2010 - LDO.

**Art. 11.** Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício financeiro de 2010, ao serem reabertos, na forma do § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente Lei.

**Art. 12.** Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos 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.

**§2º** Para efeito informativo a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG 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.

**Art. 13.** Para efeito das alterações orçamentárias de que trata a Lei Municipal nº 2.184/2010 - 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;





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO



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. 14.** 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 portaria conjunta dos Secretários Municipais da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão, em conformidade com o disposto no inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 2.184/2010 - LDO.

**Art. 15.** 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 12 e 13 da presente Lei.

**Art. 16.** O Poder Executivo Municipal estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2011, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

**Art. 17.** 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 2.184/2010 - LDO.

**Art. 18.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir 1º de janeiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos ( ) dias do mês de dezembro de 2010.

TARCISIO ZIMMERMANN  
Prefeito Municipal

Roque Werlang  
Secretário de Fazenda

Registre-se e publique-se:

ROQUE WERLANG  
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Centro Administrativo Leopoldo Petry – Rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos – 93410-340  
Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3594.9999  
[www.novohamburgo.rs.gov.br](http://www.novohamburgo.rs.gov.br)

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



## ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2011

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS CORRENTES	396.330.816,00	DESPESAS CORRENTES	327.915.676,00
RECEITA TRIBUTARIA	89.350.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.982.760,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.392.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.800.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.540.916,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	271.599.816,00	DESPESAS DE CAPITAL	152.667.324,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.081.000,00	INVESTIMENTOS	138.246.176,00
RECEITAS DE CAPITAL	118.353.184,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00
OPERACOES DE CREDITO	59.072.263,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.271.148,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.280.921,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	671.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	671.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(28.022.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(28.022.000,00)		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>487.333.000,00</b>		<b>481.583.000,00</b>

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/1953	5.750.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.750.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>487.333.000,00</b>		<b>487.333.000,00</b>



**ORÇAMENTO DO RPPS - IPASEM**

Exercício de 2011

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<b><u>RECEITAS</u></b>		<b><u>DESPESAS</u></b>	
RECEITAS CORRENTES	40.054.000,00	DESPESAS CORRENTES	61.107.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.957.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.777.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.970.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.280.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.118.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.832.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.086.000,00	INVESTIMENTOS	4.082.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.205.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	19.310.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	880.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	19.310.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	37.359.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.225.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.134.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.499.000,00</b>		<b>85.249.000,00</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/1953	5.750.000,00		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.750.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>85.249.000,00</b>		<b>85.249.000,00</b>



## ORÇAMENTO DA COMUSA

Exercício de 2011

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS CORRENTES	48.382.300,00	DESPESAS CORRENTES	36.399.872,49
RECEITA PATRIMONIAL	2.037.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.468.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.871.300,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	545.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.386.872,49
RECEITAS DE CAPITAL	58.787.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	69.070.127,51
OPERACOES DE CREDITO	58.787.700,00	INVESTIMENTOS	67.970.127,51
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.685.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(17.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.685.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(17.000,00)		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>107.155.000,00</b>		<b>107.155.000,00</b>

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>107.155.000,00</b>		<b>107.155.000,00</b>

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

Exercício de 2011

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS CORRENTES	484.767.116,00	DESPESAS CORRENTES	425.422.548,49
RECEITA TRIBUTARIA	89.350.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.227.760,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.457.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.987.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.807.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.207.788,49
RECEITA DE SERVIÇOS	45.880.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	226.569.451,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.599.816,00	INVESTIMENTOS	210.298.303,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	179.226.884,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.121.148,00
OPERACOES DE CREDITO	117.859.963,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	21.995.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	21.995.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.205.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.280.921,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	880.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	37.361.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.225.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.134.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	671.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	671.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(28.039.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(17.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(28.022.000,00)		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>673.987.000,00</b>		<b>673.987.000,00</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>673.987.000,00</b>		<b>673.987.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo**

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

28.10.2010

Página: 15

RECEITA	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	89.350.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.227.760,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.457.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.987.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	22.807.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.207.788,49	
RECEITA DE SERVIÇOS	45.880.300,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.599.816,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.361.000,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.225.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.134.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	522.128.116,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	425.422.548,49	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	(28.022.000,00)		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	68.666.567,51	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA - OUTRAS	(17.000,00)		TOTAL	494.089.116,00	
TOTAL	494.089.116,00				
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	68.666.567,51				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	117.859.963,00		INVESTIMENTOS	210.298.303,51	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.205.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.121.148,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.280.921,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	226.569.451,51	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	880.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.995.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	671.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	671.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	179.897.884,00				
TOTAL	248.564.451,51		TOTAL	248.564.451,51	

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	522.128.116,00	DESPESAS CORRENTES	425.422.548,49
RECEITAS DE CAPITAL	179.897.884,00	DESPESAS DE CAPITAL	226.569.451,51
REDUTOR DA RECEITA	(28.039.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.995.000,00
TOTAL GERAL	673.987.000,00	TOTAL GERAL	673.987.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:45

Página: 16

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1	RECEITAS CORRENTES	484.767.116,00
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	89.350.000,00
4.1.1.1	IMPOSTOS	77.400.000,00
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	41.000.000,00
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERREITORIAL URBANA - IPTU	21.600.000,00
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERREITORIAL URBANA - IPTU	21.600.000,00
4.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PRÓPRIO	12.750.000,00
4.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	5.400.000,00
4.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	3.450.000,00
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10.200.000,00
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.200.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	9.700.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	5.820.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.425.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.455.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	400.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	240.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	100.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	60.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	100.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	60.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	25.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.03	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	15.000,00
4.1.1.1.2.08	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITB "	9.200.000,00
4.1.1.1.2.08.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITB "	9.200.000,00
4.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PRÓPRIO	5.520.000,00
4.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	2.300.000,00
4.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	1.380.000,00
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	36.400.000,00
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.400.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:46

Página: 17

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor (R\$)
4.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	36.400.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PROPRIO	21.840.000,00
4.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MCE	9.100.000,00
4.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	5.460.000,00
<b>4.1.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>11.750.000,00</b>
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000.000,00
4.1.1.2.1.17	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00
4.1.1.2.1.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	880.000,00
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.750.000,00
4.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	200.000,00
4.1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8.080.000,00
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.470.000,00
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.470.000,00
4.1.1.2.2.99.00.06	PREV INCENDIOS COMB FOGJ E DE SOC PUBL	1.600.000,00
4.1.1.2.2.99.00.07	TAXA DE EXPEDIENTE	20.000,00
4.1.1.2.2.99.00.08	SERVICOS DIVERSOS	200.000,00
4.1.1.2.2.99.00.11	TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/ OPERAÇÃO - FUNDEMA	200.000,00
4.1.1.2.2.99.00.12	TAXA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIO - FUNDEMA	200.000,00
4.1.1.2.2.99.00.13	TAXA LICENÇA AMBIENTAL - FUNDEMA	200.000,00
4.1.1.2.2.99.00.14	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS - FUNDEMA	50.000,00
<b>4.1.1.3</b>	<b>CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>	<b>200.000,00</b>
4.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00
4.1.1.3.0.04	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	200.000,00
<b>4.1.2</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>30.457.000,00</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>21.957.000,00</b>
4.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.957.000,00
4.1.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	8.525.000,00
4.1.2.1.0.01.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	8.525.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	6.856.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	5.760.000,00





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:46

Página: 18

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.2.1.0.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	710.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	85.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	12.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM	25.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM	4.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.07	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUSA	230.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.08	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUSA	30.000,00
4.1.2.1.0.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR	1.513.000,00
4.1.2.1.0.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.320.000,00
4.1.2.1.0.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	162.000,00
4.1.2.1.0.01.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	27.000,00
4.1.2.1.0.01.01.04.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	4.000,00
4.1.2.1.0.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR	156.000,00
4.1.2.1.0.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO	138.000,00
4.1.2.1.0.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	18.000,00
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	13.432.000,00
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.882.000,00
4.1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	12.210.000,00
4.1.2.1.0.29.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	10.830.000,00
4.1.2.1.0.29.07.01.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	1.380.000,00
4.1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	230.000,00
4.1.2.1.0.29.07.02.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	215.000,00
4.1.2.1.0.29.07.02.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	15.000,00
4.1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem	36.000,00
4.1.2.1.0.29.07.03.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	32.000,00
4.1.2.1.0.29.07.03.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	4.000,00
4.1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Comusa	406.000,00
4.1.2.1.0.29.07.04.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	380.000,00
4.1.2.1.0.29.07.04.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	26.000,00
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	523.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:46

Página: 19

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo	458.000,00
4.1.2.1.0.29.09.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	430.000,00
4.1.2.1.0.29.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	28.000,00
4.1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo	65.000,00
4.1.2.1.0.29.09.02.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	60.000,00
4.1.2.1.0.29.09.02.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	5.000,00
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	27.000,00
4.1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo	27.000,00
4.1.2.1.0.29.11.01.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA	24.000,00
4.1.2.1.0.29.11.01.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - ADM/PREVIDÊNCIA	3.000,00
<b>4.1.2.3</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>8.500.000,00</b>
4.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00
4.1.2.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00
4.1.2.3.0.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00
<b>4.1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>22.807.000,00</b>
<b>4.1.3.1</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>226.000,00</b>
4.1.3.1.1	ALUGUEIS	226.000,00
4.1.3.1.1.00	ALUGUEIS	226.000,00
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	226.000,00
4.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	216.000,00
4.1.3.1.1.00.00.06	OUTROS ALUGUÉIS	10.000,00
<b>4.1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>20.281.000,00</b>
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	1.000,00
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.860.000,00
4.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.550.000,00
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.550.000,00
4.1.3.2.5.01.99.03	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1.550.000,00
4.1.3.2.5.01.99.03.01	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTENCIA	1.130.000,00
4.1.3.2.5.01.99.03.02	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	420.000,00
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.310.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:47

Página: 20

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.310.000,00
4.1.3.2.5.02.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.310.000,00
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.420.000,00
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	14.420.000,00
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	14.420.000,00
4.1.3.2.8.10.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	13.600.000,00
4.1.3.2.8.10.00.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	600.000,00
4.1.3.2.8.10.00.03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM COTAS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	200.000,00
4.1.3.2.8.10.00.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM COTAS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	20.000,00
4.1.3.3	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.800.000,00
4.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.800.000,00
4.1.3.3.1.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.800.000,00
4.1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.800.000,00
4.1.3.3.1.99.00.02	CONCESSÕES E PERMISSÕES - COMUR	1.800.000,00
4.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
4.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
4.1.3.9.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
4.1.3.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH	500.000,00
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	45.880.300,00
4.1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	45.880.300,00
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	45.880.300,00
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.300,00
4.1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	7.000,00
4.1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00
4.1.6.0.0.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00
4.1.6.0.0.13.07.04	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00
4.1.6.0.0.13.07.05	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.300,00
4.1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	39.300,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:47

Página: 21

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.6.0.0.13.99.02	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNCIA	1.000,00
4.1.6.0.0.41	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	37.300.000,00
4.1.6.0.0.41.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	37.300.000,00
4.1.6.0.0.41.00.01	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - RESIDENCIAL A	6.850.000,00
4.1.6.0.0.41.00.02	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - RESIDENCIAL B	20.431.000,00
4.1.6.0.0.41.00.03	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - COMERCIAL	6.300.000,00
4.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - INDUSTRIAL	2.800.000,00
4.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - ÓRGÃOS PÚBLICOS	910.000,00
4.1.6.0.0.41.00.06	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - CAMINHÃO RPA	9.000,00
4.1.6.0.0.42	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	7.000.000,00
4.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTC DE AGUA	110.000,00
4.1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	1.420.000,00
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.420.000,00
4.1.6.0.0.99.00.03	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	235.000,00
4.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	1.185.000,00
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	271.599.816,00
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	269.066.280,00
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	101.167.789,00
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	40.510.000,00
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	40.500.000,00
4.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	24.300.000,00
4.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.025.000,00
4.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	6.075.000,00
4.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	8.100.000,00
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00
4.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.000,00
4.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	500,00
4.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500,00
4.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.000,00
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	500.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:47

Página: 22

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	500.000,00
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	48.690.089,00
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	48.690.089,00
4.1.7.2.1.33.00.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4.607.010,00
4.1.7.2.1.33.00.02	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	1.143.408,00
4.1.7.2.1.33.00.02.01	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - PPI	610.299,00
4.1.7.2.1.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	405.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.08	PROJETO AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 19187-6	128.109,00
4.1.7.2.1.33.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	42.939.671,00
4.1.7.2.1.33.00.99.04	TRANSFERÊNCIA DO SUS - 73.033-5	39.083.633,00
4.1.7.2.1.33.00.99.05	OUTRAS DA UNIÃO - CAMPANHA MULTI-VACINAÇÃO - 12475-3	11.859,00
4.1.7.2.1.33.00.99.07	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO FNS - AIDS	233.274,00
4.1.7.2.1.33.00.99.12	TRANSF.DA UNIÃO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	630.000,00
4.1.7.2.1.33.00.99.15	TRANSF.DA UNIÃO - PROGR.EQUIP.HOSPITAL	500,00
4.1.7.2.1.33.00.99.16	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.440.000,00
4.1.7.2.1.33.00.99.22	TRANSF. DA UNIÃO - PROJ. AFB/MS - ASSIST FARMAC BÁSICA 18752.6	1.314.505,00
4.1.7.2.1.33.00.99.23	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO - CAPS - 739995	21.000,00
4.1.7.2.1.33.00.99.24	TRANSF. DA UNIÃO - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00
4.1.7.2.1.33.00.99.25	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	42.500,00
4.1.7.2.1.33.00.99.28	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.200,00
4.1.7.2.1.33.00.99.29	INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE	1.200,00
4.1.7.2.1.33.00.99.30	TRANSF. DA UNIAO COMBATE A VIOLENCIA	40.000,00
4.1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.443.922,00
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.443.922,00
4.1.7.2.1.34.00.22	PISO BÁSICO FIXO - 18662-7	432.000,00
4.1.7.2.1.34.00.23	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	156.000,00
4.1.7.2.1.34.00.28	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 18668-6	134.425,00
4.1.7.2.1.34.00.32	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 18.661-9	107.992,00
4.1.7.2.1.34.00.33	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007	192.000,00
4.1.7.2.1.34.00.37	PROJÓVEM ADOLESCENTE SOCIO EDUCATIVO - 20410-2	241.200,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:48

Página: 23

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.7.2.1.34.00.39	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESCENTES (LA) E (PSC)	52.800,00
4.1.7.2.1.34.00.41	PVMC-P SO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI - 20884-1	48.000,00
4.1.7.2.1.34.00.43	PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO - 21528-7	1.505,00
4.1.7.2.1.34.00.44	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL DE RUA - PAC II - 20861-2	78.000,00
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.514.750,00
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000.000,00
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.073.000,00
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	441.750,00
4.1.7.2.1.35.99.03	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PNATE/FND - TRANSPORTE ESCOLAR	136.750,00
4.1.7.2.1.35.99.05	TRANSF.DA UNIÃO - SBA/MEC FNDE - 18427-6	1.000,00
4.1.7.2.1.35.99.12	TRANSF. DA UNIÃO - PROJÓVEM URBANO - 20409-9	300.000,00
4.1.7.2.1.35.99.13	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - TODAS AS IDADES	1.000,00
4.1.7.2.1.35.99.14	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO SEGUNDO TEMPO - UNIÃO	1.000,00
4.1.7.2.1.35.99.15	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PRONASCI-ME-UNIÃO	1.000,00
4.1.7.2.1.35.99.16	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO PRÊMIO DE INOVAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL - INEP/SEE	1.000,00
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	950.000,00
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	950.000,00
4.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	570.000,00
4.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	47.500,00
4.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	142.500,00
4.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	190.000,00
4.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.559.028,00
4.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.559.028,00
4.1.7.2.1.99.00.22	TRANSF. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 15.078-9	11.000,00
4.1.7.2.1.99.00.32	OUTRAS DA UNIÃO - GUARDA MUNICIPAL COMO INSTR. DA CIDADANIA-SENASP-II 19775-0	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.33	OUTRAS TRANS. UNIÃO - PROJ IMPL DE GAB GESTÃO INT NO ÂMBITO DO PRONASCI - 20371-3	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.34	OUTRAS DA UNIÃO - PROJ TELECENTRO DIGITAL DA GUARDA MUNICIPAL - PRONASCI - 20357-2	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.36	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	146.250,00
4.1.7.2.1.99.00.37	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.38	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES DE RECICLÁVEIS	1.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:48

Página: 24

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.7.2.1.99.00.39	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - TERRITORIO DA PAZ - MULHERES DA PAZ - PRONASCI	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.40	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO PROTEJO - PRONASCI - 21551-1	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.41	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PISO BASICO VARIÁVEL - 22290-9	20.078,00
4.1.7.2.1.99.00.42	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO FAROL - 22123-1	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.43	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - PRONASCI - 22155-4	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.44	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJÓVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ - 22207-0	2.000,00
4.1.7.2.1.99.00.45	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CORDENADORIA DA MULHER/COMDIM - 22641-6	63.700,00
4.1.7.2.1.99.00.46	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - SINE	7.000,00
4.1.7.2.1.99.00.47	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO REDE PONTCS DE CULTURA	900.000,00
4.1.7.2.1.99.00.48	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO DIGITALIZANDO O ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO	400.000,00
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	105.567.491,00
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	99.050.000,00
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	77.500.000,00
4.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	46.500.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	3.875.000,00
4.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	11.625.000,00
4.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	15.500.000,00
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	19.700.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	11.820.000,00
4.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	985.000,00
4.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	2.955.000,00
4.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNCEB	3.940.000,00
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.450.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	870.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	72.500,00
4.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	217.500,00
4.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	290.000,00
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	400.000,00
4.1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	400.000,00
4.1.7.2.2.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.878.527,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:48

Página: 25

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor (R\$)
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.878.527,00
4.1.7.2.2.33.00.08	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDARIA	400,00
4.1.7.2.2.33.00.13	TRANSFERENCIA DO ESTADO - PAB FIXO	177.119,00
4.1.7.2.2.33.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.701.008,00
4.1.7.2.2.33.00.99.01	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PLANO EST. ASSIST. FARMAC. - SAÚDE	479.408,00
4.1.7.2.2.33.00.99.04	TRANSFERÊNCIA EST. PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	1.200,00
4.1.7.2.2.33.00.99.05	TRANSFERÊNCIA EST. CONTR. HANSEN. TUBERCULOSE	9.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.07	TRANSF.DO ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	360.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.08	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOF - PIM - 04.072076.0-6	240.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.09	TRANSFERÊNCIA EST. VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTADUAL	1.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.10	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS - INCENTIVO ADICIONAL - 04.072094.0-4	135.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.11	TRANSFERENCIA ESTADO - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	355.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.12	REPASSES FINAC INSUMOS DIABETES MELLI - 04.187198.0-1	120.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.13	PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS-ESTADO	400,00
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.638.964,00
4.1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.638.964,00
4.1.7.2.2.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.540.000,00
4.1.7.2.2.99.00.05	PROGAMA SOLIDARIEDADE 'A NOTA É MINHA' - 04.071690.0-3	3.000,00
4.1.7.2.2.99.00.15	TRANSF. INVERNO GAUCHO	60.000,00
4.1.7.2.2.99.00.17	PROGRAMA AÇÃO DE APOIO HOSP. VINCULADOS AO SUS - RS	3.035.964,00
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	62.331.000,00
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	62.331.000,00
4.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	936.550,00
4.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	936.550,00
4.1.7.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	936.550,00
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	936.550,00
4.1.7.3.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FUNCULT JRA	30.000,00
4.1.7.3.0.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FUNREBOM	200.000,00
4.1.7.3.0.00.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMCA	660.000,00
4.1.7.3.0.00.00.06	TRANSFERÊNCIAS FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.300,00





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:49

Página: 26

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor (R\$)
4.1.7.3.0.00.00.09	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	40.000,00
4.1.7.3.0.00.00.10	ADM.FUNDO DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAF	5.250,00
<b>4.1.7.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.596.986,00</b>
4.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	112.000,00
4.1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	112.000,00
4.1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	112.000,00
4.1.7.6.1.99.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - 22054-X CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIM A MULHER	112.000,00
4.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.484.986,00
4.1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	177.000,00
4.1.7.6.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	177.000,00
4.1.7.6.2.02.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	177.000,00
4.1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.307.986,00
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.307.986,00
4.1.7.6.2.99.00.14	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - MORADIA POPULAR 99	405.986,00
4.1.7.6.2.99.00.19	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - NOSSA HISTÓRIA NOSSO OLHAR - 04.072104.0-2	7.000,00
4.1.7.6.2.99.00.20	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO CATADORES I	250.000,00
4.1.7.6.2.99.00.21	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA	300.000,00
4.1.7.6.2.99.00.22	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO EMANCIPAR II	75.000,00
4.1.7.6.2.99.00.23	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO RADIO FISSURA	30.000,00
4.1.7.6.2.99.00.24	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO MAMBEMBE	25.000,00
4.1.7.6.2.99.00.25	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO EMANCIPAR	15.000,00
4.1.7.6.2.99.00.26	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO CATADORES II	200.000,00
<b>4.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.673.000,00</b>
<b>4.1.9.1</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>5.382.500,00</b>
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.350.000,00
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	350.000,00
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	350.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	210.000,00
4.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	87.500,00
4.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	52.500,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:49

Página: 27

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000.000,00
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000.000,00
4.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	600.000,00
4.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	250.000,00
4.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	150.000,00
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.750.000,00
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000.000,00
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000.000,00
4.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.200.000,00
4.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	500.000,00
4.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	300.000,00
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	50.000,00
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	50.000,00
4.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	30.000,00
4.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	12.500,00
4.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	7.500,00
4.1.9.1.3.98	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.650.000,00
4.1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.650.000,00
4.1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.650.000,00
4.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00
4.1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00
4.1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	10.000,00
4.1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00
4.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	270.000,00
4.1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	270.000,00
4.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	270.000,00
4.1.9.1.8.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	270.000,00
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:49

Página: 28

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.500,00
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.500,00
4.1.9.1.9.27.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.500,00
<b>4.1.9.2</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICJES</b>	<b>6.863.000,00</b>
4.1.9.2.1	INDENIZACOES	5.000,00
4.1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00
4.1.9.2.1.99.00.01	INDENIZAÇÕES - PREVIDÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.02	INDENIZAÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.03	INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.04	INDENIZAÇÕES - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00
4.1.9.2.2	RESTITUICOES	6.858.000,00
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	1.280.000,00
4.1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.280.000,00
4.1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	1.280.000,00
4.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	5.578.000,00
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.578.000,00
4.1.9.2.2.99.00.01	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	12.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	8.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.01	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	2.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.02	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.06	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	3.000,00
4.1.9.2.2.99.00.06.01	RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	2.000,00
4.1.9.2.2.99.00.06.02	RESTITUIÇÃO - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - COMUSA	70.000,00
4.1.9.2.2.99.00.10	RESTITUIÇÃO FOLHA DE CECIDOS HOSPITAL	5.485.000,00
<b>4.1.9.3</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>8.620.000,00</b>
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.450.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:49

Página: 29

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	7.800.000,00
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	7.800.000,00
4.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.680.000,00
4.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.950.000,00
4.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.170.000,00
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	600.000,00
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	600.000,00
4.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	360.000,00
4.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	150.000,00
4.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	90.000,00
4.1.9.3.1.98	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00
4.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	170.000,00
4.1.9.3.2.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	170.000,00
4.1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	170.000,00
4.1.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	120.000,00
4.1.9.3.2.99.01.08	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00
4.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.807.500,00
4.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	3.807.500,00
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.807.500,00
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.807.500,00
4.1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.000,00
4.1.9.9.0.99.00.01.01	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.01.02	OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.05	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	822.500,00
4.1.9.9.0.99.00.05.01	RECEITAS DE CO-PARTICIPAÇÃO	820.000,00
4.1.9.9.0.99.00.05.02	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	2.500,00
4.1.9.9.0.99.00.09	RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS	2.581.000,00
4.1.9.9.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	401.000,00
4.1.9.9.0.99.00.50	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.000,00
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	179.226.884,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:50

Página: 30

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.2.1	OPERACOES DE CREDITO	117.859.963,00
4.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	117.859.963,00
4.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	117.859.963,00
4.2.1.1.4.03	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	108.702.963,00
4.2.1.1.4.03.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	108.702.963,00
4.2.1.1.4.03.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	18.933.300,00
4.2.1.1.4.03.00.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA-CEF	11.283.000,00
4.2.1.1.4.03.00.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-CEF	28.571.400,00
4.2.1.1.4.03.00.05	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA PAC	21.595.824,00
4.2.1.1.4.03.00.06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC.DE VIAS URBANAS-PAC	8.836.853,00
4.2.1.1.4.03.00.07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.URBANIZ.DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC II	13.182.586,00
4.2.1.1.4.03.00.08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE URBANIZ. E REGUL.DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - PRO-MORADIA	6.300.000,00
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.157.000,00
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.157.000,00
4.2.1.1.4.99.00.04	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTRATUAIS - PROGRAMA RELUZ	8.501.000,00
4.2.1.1.4.99.00.05	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	656.000,00
4.2.2	ALIENACAO DE BENS	1.000,00
4.2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00
4.2.2.1.9	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00
4.2.2.1.9.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00
4.2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00
4.2.2.1.9.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADJS	1.000,00
4.2.2.1.9.00.00.01.01	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000,00
4.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.205.000,00
4.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.205.000,00
4.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.205.000,00
4.2.3.0.0.40	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.205.000,00
4.2.3.0.0.40.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.205.000,00
4.2.3.0.0.40.00.03	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ASSISTÊNCIA	200.000,00
4.2.3.0.0.40.00.04	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ADM/ASSISTÊNCIA	15.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:50

Página: 31

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.2.3.0.0.40.00.05	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - CD-PARTICIPAÇÃO	990.000,00
4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.280.921,00
4.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.938.921,00
4.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.188.921,00
4.2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.142.720,00
4.2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.142.720,00
4.2.4.2.1.01.00.04	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.142.020,00
4.2.4.2.1.01.00.05	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - REFORMA DE UBS - MELHORIAS SANITARIAS	700,00
4.2.4.2.1.01.00.06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UPA	2.000.000,00
4.2.4.2.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.100.000,00
4.2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.100.000,00
4.2.4.2.1.02.00.01	TRANSF DA UNIAO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEF BOA SAUDE	250.000,00
4.2.4.2.1.02.00.02	TRANSF DA UNIAO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEI JOAO DE BARRO	250.000,00
4.2.4.2.1.02.00.03	TRANSF DA UNIAO - REESTRUT. REDE FISICA PUBLICA DE EDUCACAO BASICA - EMEF EUGENIO NELSON RITZEL	2.000.000,00
4.2.4.2.1.02.00.04	TRANSF DA UNIAO - CONSTRUÇÃO EMEI - VILA DAS FLORES - PROINFANCIA	1.200.000,00
4.2.4.2.1.02.00.05	TRANSF DA UNIAO - CONSTRUÇÃO EMEI - JARDIM MAUA - PROINFANCIA	1.200.000,00
4.2.4.2.1.02.00.06	TRANSF DA UNIAO - CONSTRUÇÃO EMEI - LOMBA GRANDE - PROINFANCIA	1.200.000,00
4.2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.946.201,00
4.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.946.201,00
4.2.4.2.1.99.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - FUNASA - CONV. 1062- PROJ SANEAMENTO AMB. EM REG.METROP - 20256-8	827.647,00
4.2.4.2.1.99.00.02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - FUNASA - CONV 998- PROJETO SIST. ABAST. ÁGUA BOA SAÚDE- 20257-6	145.496,00
4.2.4.2.1.99.00.09	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO - PROJETO CCNSTRUÇÃO DE UBSs 19707-6 - CONSTRUÇÃO UBS REDENTORA - CONV 1965/04	400,00
4.2.4.2.1.99.00.27	TRANSF. DA UNIAO - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NA ESCOLA - FNDE - ESCOLA JACOB K. NETTO	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.34	TRANSF. DA UNIAO - PROG DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNNIS - UNIAO - 06.647015-1	493.100,00
4.2.4.2.1.99.00.42	TRANSF. SIST. RESERVATÓFIO PETRY - 18795-X	1.500.000,00
4.2.4.2.1.99.00.43	TRANSF. NOVO RESERVATÓRIO ETA	1.500.000,00
4.2.4.2.1.99.00.45	TRANSF. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MACRO-BACIA LUIZ RAU E PAMPA	989.780,00
4.2.4.2.1.99.00.47	TRANSF. DA UNIAO - CEF - 06.647017-8 - DESVIO DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL DA RUA HERCULANO	196.400,00
4.2.4.2.1.99.00.52	TRANSF. DA UNIAO - ELABORAÇÃO PROJETO BACIA ARROIO PAMPA	20.000.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:50

Página: 32

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.2.4.2.1.99.00.54	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER - CONTRATO 263559-96/2008	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.55	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO 263560-23/2008	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.56	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO 266206-91/2008	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.57	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF FRANCISCA SAILLE	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.58	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF GETULIO VARGAS	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.59	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EMEF ELVIRA BRANDI GRIN - EMENDA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.60	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF JACOB KROEFF NETO - EMENDA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.61	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMENDA 20240011/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.62	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EMENDA 25650008/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.63	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMENDA 90370020/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.64	TRANSF. DA UNIÃO - REESTRUTURAÇÃO DE REDE FISICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO BASICA - EMENDA 25670013/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.65	TRANSF. DA UNIÃO - APOIO A CONSTRUÇÃO DE EMEIS - EMENDA 19820012/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.66	TRANSF. DA UNIÃO - APOIO A CONSTRUÇÃO DE EMEIS - EMENDA 36660006/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.67	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI SÃO JOSE KEPHAS - PROINFANCIA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.68	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEIS CANUDOS - PROINFANCIA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.69	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI RONDONIA - PROINFANCIA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.70	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI ROSELANDIA - PROINFANCIA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.71	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDA 25620021/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.72	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.658.000,00
4.2.4.2.1.99.00.73	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA FNHIS - VILA PALMEIRA - UNIAO	13.548.128,00
4.2.4.2.1.99.00.74	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO VIVER MELHOR - EMENDA 18910005 - UNIAO	98.200,00
4.2.4.2.1.99.00.75	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO DE APOIO A APICULTURA E PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.77	TRANSF. DA UNIÃO - REFORMA DO PREDIO DA SEMEC II	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.79	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AGROINDUSTRIAS	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.80	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UNIAO	2.781.400,00
4.2.4.2.1.99.00.81	TRANSF. DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO - UNIAO	100,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:50

Página: 33

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor (R\$)
4.2.4.2.1.99.00.82	TRANSF. DA UNIÃO - CONVENIO 762/2007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00
4.2.4.2.1.99.00.83	OUTRAS TRANSF. UNIAO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA - CONTR.264918-51/2008	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.84	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO CTG PARQUE MUNICIPAL - CONT.264917-46/2008	98.000,00
4.2.4.2.1.99.00.85	OUTRAS TRANSF. UNIAO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.87	OUTRAS TRANSF. UNIAO - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - VINC. 3034	487.500,00
4.2.4.2.1.99.00.88	OUTRAS TRANSF. UNIAO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O CONV. 727420 - VINC. 3033	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.89	OUTRAS TRANSF. UNIAO - PROGRAMA APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. 725518 VINC. 3032	200.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.396.650,00
4.2.4.2.1.99.00.90.01	OUTRAS TRANSF. UNIAO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	146.250,00
4.2.4.2.1.99.00.90.02	OUTRAS TRANSF. UNIAO - PRESERV.PATRIM.BIBL OTECA MACHADO DE ASSIS	120.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.03	OUTRAS TRANSF. UNIAO - REFORMA TEATRO PACCHOAL CARLOS MAGNO	300.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.04	OUTRAS TRANSF. UNIAO - REFORMA IGREJA EVANG.E CEMITERIO DE LOMBA GRANDE	120.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.05	OUTRAS TRANSF.UNIAO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	50.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.06	OUTRAS TRANSF.UNIAO - ADM.OUVIDORIA DO SUS	400,00
4.2.4.2.1.99.00.90.07	OUTRAS TRANSF.UNIAO - PROG.DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	160.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.08	OUTRAS TRANSF.UNIAO - PROG.DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV.726918/09	500.000,00
4.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.750.000,00
4.2.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.200.000,00
4.2.4.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.200.000,00
4.2.4.2.2.01.00.01	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UBS	1.200.000,00
4.2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.550.000,00
4.2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.550.000,00
4.2.4.2.2.99.00.01	TRANSF. ESTADO - CONSULTA POPULAR 2008 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	105.000,00
4.2.4.2.2.99.00.02	TRANSF. ESTADO - CONSULTA POPULAR 2009 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	300.000,00
4.2.4.2.2.99.00.03	TRANSF. ESTADO - REGIAO RESOLVE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COREDE	345.000,00
4.2.4.2.2.99.00.04	TRANSF. ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PORTO DAS TRANQUEIRAS	800.000,00
4.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	342.000,00
4.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000,00





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:51

Página: 34

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000,00
4.2.4.7.1.99.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO -IMPLANT MODERNIZ. INFRA-ESTR. P/ ESP RECR E LAZER - FUND SEMEAR	1.000,00
4.2.4.7.1.99.00.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - IMPLANT. MODERNIZ. INFRA-ESTR. P/ ESPORT E RECR. LAZ- HORTA COM. JOANA DE ANGELIS	1.000,00
4.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00
4.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	340.000,00
4.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	340.000,00
4.2.4.7.2.99.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO - CONSULTA POPULAR	310.000,00
4.2.4.7.2.99.00.02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO	30.000,00
4.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	880.000,00
4.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	880.000,00
4.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	880.000,00
4.2.5.9.0.00	OUTRAS RECEITAS	880.000,00
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	880.000,00
4.2.5.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	880.000,00
4.2.5.9.0.00.00.01.01	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - PREVIDÊNCIA	850.000,00
4.2.5.9.0.00.00.01.02	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	30.000,00
4.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	37.361.000,00
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.225.000,00
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	33.225.000,00
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	33.225.000,00
4.7.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	7.957.000,00
4.7.2.1.0.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	7.957.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	7.957.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO	6.670.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	875.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	110.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	18.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM	23.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM	3.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:51

Página: 35

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.7.2.1.0.01.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUSA	230.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUSA	28.000,00
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.753.000,00
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.530.000,00
4.7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODEF EXECUTIVO	14.200.000,00
4.7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	1.490.000,00
4.7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FREVIDÊNCIA - PODEF LEGISLATIVO	260.000,00
4.7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	30.000,00
4.7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FREVIDÊNCIA - IPASEM	40.000,00
4.7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	5.000,00
4.7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FREVIDÊNCIA - COMUSA	460.000,00
4.7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	45.000,00
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	652.000,00
4.7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FREVIDÊNCIA - PODEF EXECUTIVO	518.000,00
4.7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	54.000,00
4.7.2.1.0.29.03.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FREVIDÊNCIA - PODEF LEGISLATIVO	73.000,00
4.7.2.1.0.29.03.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	7.000,00
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00
4.7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FREVIDÊNCIA - PODEF EXECUTIVO	27.000,00
4.7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	3.000,00
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.638.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO	1.565.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	1.480.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO	30.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	5.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01.04	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	50.000,00
4.7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO	69.000,00
4.7.2.1.0.29.13.02.01	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	60.000,00
4.7.2.1.0.29.13.02.02	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO	9.000,00
4.7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA	4.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:51

Página: 36

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.7.2.1.0.29.13.03.01	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	4.000,00
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.903.000,00
4.7.2.1.0.29.15.01	PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA	3.510.000,00
4.7.2.1.0.29.15.02	PARCELAMENTO DÉBITOS - CUSTEIO ESPECIAL	48.000,00
4.7.2.1.0.29.15.03	PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	345.000,00
4.7.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.515.000,00
4.7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.515.000,00
4.7.2.1.0.99.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.515.000,00
4.7.2.1.0.99.00.01.01	PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA	2.380.000,00
4.7.2.1.0.99.00.01.02	PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA	135.000,00
4.7.6	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
4.7.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
4.7.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
4.7.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ACUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.500,00
4.7.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ACUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.500,00
4.7.6.0.0.41.00.05	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ACUÇÃO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1.500,00
4.7.6.0.0.42	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	500,00
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.134.000,00
4.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.134.000,00
4.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.134.000,00
4.7.9.1.2.29	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	6.000,00
4.7.9.1.2.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
4.7.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ATIVO P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.02	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	3.000,00
4.7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.99	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.128.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:52

Página: 37

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.7.9.1.2.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	4.128.000,00
4.7.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
4.7.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
4.7.9.1.2.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. FENSIONISTA P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
4.7.9.1.2.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 - ASSIST.	1.820.000,00
4.7.9.1.2.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 - ADM/ASSIST.	105.000,00
4.7.9.1.2.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 PREVID.	590.000,00
4.7.9.1.2.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID.	60.000,00
4.7.9.1.2.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 PREVID.	1.410.000,00
4.7.9.1.2.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 ADM/PREVID.	140.000,00
4.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTFA-ORÇAMENTARIAS	671.000,00
4.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	671.000,00
4.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	671.000,00
4.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	671.000,00
4.8.4.7.3.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	671.000,00
4.8.4.7.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	671.000,00
4.8.4.7.3.00.00.02	TRANSF. DA COMUSA-PROJ.SANEAMENTO AMBIENTAL-ESG.SANITARIO MORADA DOS EUCALIPTOS	671.000,00
9.1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(28.039.000,00)
9.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(17.000,00)
9.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(17.000,00)
9.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(17.000,00)
9.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(17.000,00)
9.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(17.000,00)
9.1.6.0.0.41.00.02	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - RESIDENCIAL B	(17.000,00)
9.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(28.022.000,00)
9.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(28.022.000,00)
9.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(8.292.000,00)
9.1.7.2.1.01	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	(8.102.000,00)
9.1.7.2.1.01.02	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	(8.100.000,00)



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

28.10.2010 15:47:52

Página: 38

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor (R\$)
9.1.7.2.1.01.02.06	(R) DED JÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(8.100.000,00)
9.1.7.2.1.01.05	(R) DED JÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR TORIAL RURAL - ITR	(2.000,00)
9.1.7.2.1.01.05.04	(R) DED JÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(2.000,00)
9.1.7.2.1.36	(R) DED JÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(190.000,00)
9.1.7.2.1.36.00	(R) DED JÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(190.000,00)
9.1.7.2.1.36.00.05	(R) DED JÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(190.000,00)
9.1.7.2.2	(R) DED JÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	(19.730.000,00)
9.1.7.2.2.01	(R) DED JÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	(19.730.000,00)
9.1.7.2.2.01.01	(R) DED JÇÃO DA RECEITA DO ICMS	(15.500.000,00)
9.1.7.2.2.01.01.05	(R) DED JÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(15.500.000,00)
9.1.7.2.2.01.02	(R) DED JÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	(3.940.000,00)
9.1.7.2.2.01.02.04	(R) DED JÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(3.940.000,00)
9.1.7.2.2.01.04	(R) DED JÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	(290.000,00)
9.1.7.2.2.01.04.05	(R) DED JÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	(290.000,00)
Total:		673.987.000,00



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2007		2008		2009		2010	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1	287.868.385,57	96,5971 %	316.728.950,11	106,3296 %	350.160.691,84	102,2787 %	376.718.275,62	85,4165 %
1.1	63.189.139,28	21,2037 %	70.313.343,88	21,3036 %	71.104.074,93	19,2647 %	77.896.004,00	15,6011 %
1.1.1	54.416.450,35	18,2600 %	61.311.574,21	18,6854 %	61.400.730,52	16,7507 %	67.560.000,00	13,5310 %
1.1.1.2	30.062.100,92	10,0876 %	33.213.391,95	10,5232 %	33.435.637,95	9,5035 %	38.060.000,00	7,6227 %
1.1.1.3	24.354.349,43	8,1723 %	28.098.182,26	8,1622 %	27.965.092,57	7,2471 %	29.500.000,00	5,9083 %
1.1.2	8.511.267,80	2,8560 %	8.912.897,65	2,5884 %	9.650.179,44	2,5002 %	10.216.004,00	2,0461 %
1.1.2.1	492.238,40	0,1652 %	527.079,01	0,1532 %	605.458,96	0,1569 %	550.000,00	0,1102 %
1.1.2.2	8.019.029,40	2,6909 %	8.385.818,64	2,4353 %	9.044.720,48	2,3433 %	9.666.004,00	1,9359 %
1.1.3	261.421,13	0,0877 %	88.872,02	0,0298 %	53.164,97	0,0139 %	120.000,00	0,0240 %
1.1.3.0	261.421,13	0,0877 %	88.872,02	0,0298 %	53.164,97	0,0139 %	120.000,00	0,0240 %
1.2	21.664.490,13	7,2697 %	22.795.214,20	6,6188 %	23.642.891,57	6,1249 %	26.964.000,00	5,4004 %
1.2.1	16.034.479,04	5,3805 %	17.317.533,27	5,0283 %	18.269.076,37	4,7327 %	20.464.000,00	4,0986 %
1.2.1.0	16.034.479,04	5,3805 %	17.317.533,27	5,0283 %	18.269.076,37	4,7327 %	20.464.000,00	4,0986 %
1.2.2	5.630.011,09	1,8892 %	5.477.680,93	1,5905 %	5.373.815,20	1,3921 %	6.500.000,00	1,3018 %
1.2.2.0	5.630.011,09	1,8892 %	5.477.680,93	1,5905 %	5.373.815,20	1,3921 %	6.500.000,00	1,3018 %
1.3	20.331.527,88	6,8224 %	15.430.736,81	4,4825 %	24.617.604,21	6,3778 %	16.981.100,00	3,4010 %
1.3.1	222.822,60	0,0748 %	220.816,43	0,0643 %	264.996,00	0,0690 %	456.500,00	0,0914 %
1.3.1.1	222.822,60	0,0748 %	210.312,85	0,0612 %	264.996,00	0,0690 %	456.500,00	0,0914 %
1.3.1.9	0,00	0,0000 %	10.503,58	0,0030 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.3.2	11.307.798,58	3,7944 %	13.755.649,31	3,9941 %	13.854.788,36	3,5892 %	14.824.600,00	2,9691 %
1.3.2.1	1.192.856,61	0,4003 %	1.750.658,45	0,5083 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.3.2.2	1.500.516,30	0,5035 %	903.262,34	0,2623 %	98,67	0,0000 %	1.200,00	0,0002 %
1.3.2.4	641.186,22	0,2152 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.3.2.5	1.574.284,06	0,5283 %	2.854.475,67	0,8288 %	3.485.666,68	0,9030 %	2.558.400,00	0,5124 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2007		2008		2009		2010	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.3.2.8	6.398.955,39	2,1472 %	8.247.252,85	2,3947 %	10.369.023,01	2,6862 %	12.265.000,00	2,4565 %
1.3.3	8.246.174,97	2,7671 %	921.965,45	0,2695 %	8.771.401,97	2,2725 %	1.000.000,00	0,2003 %
1.3.3.0	846.174,97	0,2839 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.3.3.1	0,00	0,0000 %	923.435,46	0,2681 %	1.246.721,51	0,3230 %	1.000.000,00	0,2003 %
1.3.3.9	7.400.000,00	2,4831 %	(1.470,01)	0,0014 %	7.524.680,46	1,9495 %	0,00	0,0000 %
1.3.9	554.731,73	0,1861 %	532.305,62	0,1546 %	1.726.417,88	0,4472 %	700.000,00	0,1402 %
1.3.9.0	554.731,73	0,1861 %	532.305,62	0,1546 %	1.726.417,88	0,4472 %	700.000,00	0,1402 %
1.6	0,00	0,0000 %	18.057.004,10	5,2506 %	34.930.493,60	9,0596 %	43.348.500,00	8,6819 %
1.6.0	0,00	0,0000 %	18.057.004,10	5,2506 %	34.930.493,60	9,0596 %	43.348.500,00	8,6819 %
1.6.0.0	0,00	0,0000 %	18.057.004,10	5,2506 %	34.930.493,60	9,0596 %	43.348.500,00	8,6819 %
1.7	155.788.560,28	52,2764 %	175.978.624,07	64,5427 %	181.392.108,34	57,4904 %	197.376.771,62	49,4977 %
1.7.2	154.838.279,60	51,9575 %	174.885.918,41	64,2254 %	180.557.408,85	57,2741 %	196.346.771,62	49,2914 %
1.7.2.1	42.452.340,22	14,2453 %	49.985.097,24	18,4405 %	48.686.440,13	16,2963 %	70.207.660,62	17,1385 %
1.7.2.2	75.882.458,09	25,4631 %	79.014.311,55	32,4614 %	80.645.302,97	27,7075 %	71.873.180,00	21,2845 %
1.7.2.4	36.503.481,29	12,2491 %	45.886.509,62	13,3236 %	51.225.665,75	13,2704 %	54.265.931,00	10,8685 %
1.7.3	830.684,11	0,2787 %	714.873,04	0,2076 %	668.314,63	0,1731 %	847.700,00	0,1698 %
1.7.3.0	830.684,11	0,2787 %	714.873,04	0,2076 %	668.314,63	0,1731 %	847.700,00	0,1698 %
1.7.6	119.596,57	0,0401 %	377.832,62	0,1097 %	166.384,86	0,0431 %	182.300,00	0,0365 %
1.7.6.2	119.596,57	0,0401 %	377.832,62	0,1097 %	166.384,86	0,0431 %	182.300,00	0,0365 %
1.9	26.894.668,00	9,0248 %	14.154.027,05	4,1315 %	14.473.519,19	3,9612 %	14.151.900,00	2,8344 %
1.9.1	4.068.195,05	1,3651 %	2.143.314,58	0,6223 %	3.160.432,50	0,8187 %	2.631.000,00	0,5269 %
1.9.1.1	593.498,67	0,1992 %	661.990,16	0,1922 %	592.414,29	0,1535 %	555.000,00	0,1112 %
1.9.1.3	3.406.402,28	1,1431 %	1.348.473,61	0,3915 %	2.295.943,82	0,5948 %	1.800.000,00	0,3605 %
1.9.1.5	33.031,61	0,0111 %	6.364,99	0,0018 %	3.039,03	0,0008 %	21.000,00	0,0042 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2007		2008		2009		2010	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.9.1.8	11.047,03	0,0037 %	15.611,49	0,0045 %	261.377,47	0,0677 %	250.000,00	0,0501 %
1.9.1.9	24.215,46	0,0081 %	110.874,33	0,0322 %	7.657,89	0,0020 %	5.000,00	0,0010 %
1.9.2	2.247.718,64	0,7542 %	3.289.038,49	0,9728 %	1.497.376,13	0,3945 %	1.542.000,00	0,3088 %
1.9.2.1	89.258,83	0,0300 %	49.887,69	0,0145 %	48.301,21	0,0125 %	169.000,00	0,0338 %
1.9.2.2	2.158.459,81	0,7243 %	3.239.150,80	0,9583 %	1.449.074,92	0,3820 %	1.373.000,00	0,2750 %
1.9.3	9.850.388,75	3,3054 %	3.930.128,73	1,1451 %	6.803.070,26	1,7654 %	5.431.000,00	1,0877 %
1.9.3.1	9.780.892,11	3,2821 %	3.911.257,51	1,1395 %	6.749.743,45	1,7516 %	5.325.000,00	1,0665 %
1.9.3.2	69.496,64	0,0233 %	18.871,22	0,0055 %	53.326,81	0,0138 %	106.000,00	0,0212 %
1.9.9	10.728.365,56	3,6000 %	4.791.545,25	1,3913 %	3.012.640,30	0,9825 %	4.547.900,00	0,9109 %
1.9.9.0	10.728.365,56	3,6000 %	4.791.545,25	1,3913 %	3.012.640,30	0,9825 %	4.547.900,00	0,9109 %
2	4.466.564,61	1,4988 %	4.205.217,19	1,2344 %	5.056.966,88	1,3100 %	75.844.913,11	15,1903 %
2.1	2.070.000,00	0,6946 %	580.000,00	0,1684 %	320.400,00	0,0830 %	44.596.066,56	8,9318 %
2.1.1	2.070.000,00	0,6946 %	580.000,00	0,1684 %	320.400,00	0,0830 %	44.596.066,56	8,9318 %
2.1.1.4	2.070.000,00	0,6946 %	580.000,00	0,1684 %	320.400,00	0,0830 %	44.596.066,56	8,9318 %
2.2	143.700,00	0,0482 %	951.255,62	0,2896 %	0,00	0,0000 %	6.000,00	0,0012 %
2.2.1	103.700,00	0,0348 %	791.255,62	0,2431 %	0,00	0,0000 %	6.000,00	0,0012 %
2.2.1.7	103.700,00	0,0348 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.9	0,00	0,0000 %	791.255,62	0,2431 %	0,00	0,0000 %	6.000,00	0,0012 %
2.2.2	40.000,00	0,0134 %	160.000,00	0,0465 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.2.2	40.000,00	0,0134 %	160.000,00	0,0465 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.3	168.604,56	0,0566 %	724.535,98	0,2104 %	900.232,42	0,2332 %	980.000,00	0,1963 %
2.3.0	168.604,56	0,0566 %	724.535,98	0,2104 %	900.232,42	0,2332 %	980.000,00	0,1963 %
2.3.0.0	168.604,56	0,0566 %	724.535,98	0,2104 %	900.232,42	0,2332 %	980.000,00	0,1963 %
2.4	1.320.848,85	0,4432 %	1.053.766,00	0,3060 %	2.996.443,32	0,7763 %	29.297.846,55	5,8678 %





## Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2007		2008		2009		2010	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
2.4.2	1.320.848,85	0,4432 %	1.053.766,00	0,3060 %	2.996.443,32	0,7763 %	28.193.846,55	5,6467 %
2.4.2.1	1.320.848,85	0,4432 %	1.053.766,00	0,3060 %	1.638.443,32	0,4245 %	26.588.846,55	5,3253 %
2.4.2.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.358.000,00	0,3518 %	1.605.000,00	0,3215 %
2.4.7	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.104.000,00	0,2211 %
2.4.7.1	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	435.000,00	0,0871 %
2.4.7.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	669.000,00	0,1340 %
2.5	763.411,20	0,2562 %	895.659,59	0,2601 %	839.891,14	0,2176 %	965.000,00	0,1933 %
2.5.9	763.411,20	0,2562 %	895.659,59	0,2601 %	839.891,14	0,2176 %	965.000,00	0,1933 %
2.5.9.0	763.411,20	0,2562 %	895.659,59	0,2601 %	839.891,14	0,2176 %	965.000,00	0,1933 %
7	19.836.803,11	6,6564 %	23.465.969,55	6,8136 %	29.597.467,57	7,6674 %	37.452.000,00	7,5009 %
7.2	19.836.803,11	6,6564 %	23.465.969,55	6,8136 %	28.285.758,92	7,3276 %	34.577.000,00	6,9251 %
7.2.1	19.836.803,11	6,6564 %	23.465.969,55	6,8136 %	28.285.758,92	7,3276 %	34.577.000,00	6,9251 %
7.2.1.0	19.836.803,11	6,6564 %	23.465.969,55	6,8136 %	28.285.758,92	7,3276 %	34.577.000,00	6,9251 %
7.9	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.311.708,65	0,3398 %	2.875.000,00	0,5758 %
7.9.1	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.311.708,65	0,3398 %	2.875.000,00	0,5758 %
7.9.1.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.311.708,65	0,3398 %	2.875.000,00	0,5758 %
8	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.200.000,00	0,3109 %	9.282.073,56	1,8590 %
8.4	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	9.282.073,56	1,8590 %
8.4.7	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	9.282.073,56	1,8590 %
8.4.7.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	9.282.073,56	1,8590 %
8.5	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %
8.5.9	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %
8.5.9.1	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %
9	(14.162.406,92)	4,7523 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2007		2008		2009		2010	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
9.7	(14.162.406,92)	4,7523 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
9.7.2	(14.162.406,92)	4,7523 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
9.7.2.1	(5.030.250,05)	1,6880 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
9.7.2.2	(9.132.156,87)	3,0644 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
TOTAIS	298.009.346,37	100,00	344.400.136,85	100,00	386.015.126,29	100,00	499.297.262,29	100,00



**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo**  
**Evolução da Receita Por Fonte**

28.10.2010 17:42:13  
Página: 44

		Prevista 2011	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
4.1	RECEITAS CORRENTES	484.767.116,00	69,0526 %
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	89.350.000,00	12,7274 %
4.1.1.1	IMPOSTOS	77.400.000,00	11,0252 %
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	41.000.000,00	5,8402 %
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	36.400.000,00	5,1850 %
4.1.1.2	TAXAS	11.750.000,00	1,6737 %
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000.000,00	0,1424 %
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.750.000,00	1,5313 %
4.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00	0,0285 %
4.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00	0,0285 %
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.457.000,00	4,3384 %
4.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.957.000,00	3,1277 %
4.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.957.000,00	3,1277 %
4.1.2.3	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.500.000,00	1,2108 %
4.1.2.3.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.500.000,00	1,2108 %
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	22.807.000,00	3,2487 %
4.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	226.000,00	0,0322 %
4.1.3.1.1	ALUGUEIS	226.000,00	0,0322 %
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.281.000,00	2,8889 %
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	1.000,00	0,0001 %
4.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.860.000,00	0,8347 %
4.1.3.2.8	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.420.000,00	2,0541 %
4.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.800.000,00	0,2564 %
4.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.800.000,00	0,2564 %
4.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0712 %



		Prevista 2011	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
4.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0712 %
4.1.6	RECEITA DE SERVICOS	45.880.300,00	6,5354 %
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	45.880.300,00	6,5354 %
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	45.880.300,00	6,5354 %
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	271.599.816,00	38,6880 %
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	269.066.280,00	38,3271 %
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	101.167.789,00	14,4108 %
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	105.567.491,00	15,0375 %
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	62.331.000,00	8,8787 %
4.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	936.550,00	0,1334 %
4.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	936.550,00	0,1334 %
4.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.596.986,00	0,2275 %
4.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	112.000,00	0,0160 %
4.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.484.986,00	0,2115 %
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673.000,00	3,5145 %
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.382.500,00	0,7667 %
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.350.000,00	0,1923 %
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.750.000,00	0,5342 %
4.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,0014 %
4.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	270.000,00	0,0385 %
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	0,0004 %
4.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.863.000,00	0,9776 %
4.1.9.2.1	INDENIZACOES	5.000,00	0,0007 %
4.1.9.2.2	RESTITUICOES	6.858.000,00	0,9769 %
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.620.000,00	1,2279 %



		Prevista 2011	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.450.000,00	1,2037 %
4.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	170.000,00	0,0242 %
4.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.807.500,00	0,5424 %
4.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	3.807.500,00	0,5424 %
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	179.226.884,00	25,5299 %
4.2.1	OPERACOES DE CREDITO	117.859.963,00	16,7885 %
4.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO IN^ERNAS	117.859.963,00	16,7885 %
4.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO IN^ERNAS CONTRATUAIS	117.859.963,00	16,7885 %
4.2.2	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	0,0001 %
4.2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,0001 %
4.2.2.1.9	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,0001 %
4.2.3	AMORTIZACAO DE EMPREST MOS	1.205.000,00	0,1716 %
4.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPREST MOS	1.205.000,00	0,1716 %
4.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPREST MOS	1.205.000,00	0,1716 %
4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.280.921,00	8,4443 %
4.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.938.921,00	8,3955 %
4.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.188.921,00	8,0038 %
4.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.750.000,00	0,3917 %
4.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	342.000,00	0,0487 %
4.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	0,0003 %
4.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	0,0484 %
4.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	880.000,00	0,1254 %
4.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	880.000,00	0,1254 %
4.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	880.000,00	0,1254 %
4.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	37.361.000,00	5,3219 %



		Prevista 2011	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.225.000,00	4,7327 %
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.225.000,00	4,7327 %
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.225.000,00	4,7327 %
4.7.6	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,0003 %
4.7.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,0003 %
4.7.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,0003 %
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.134.000,00	0,5889 %
4.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.134.000,00	0,5889 %
4.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.134.000,00	0,5889 %
4.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	671.000,00	0,0956 %
4.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	671.000,00	0,0956 %
4.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	671.000,00	0,0956 %
4.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	671.000,00	0,0956 %
TOTAIS		673.987.000,00	100,00 %



Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2009

N	Orgãos	Realizada em 2009	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	6.627.839,05	1,8171 %
02	Gabinete do Prefeito	6.606.501,35	1,8113 %
03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	15.793.417,67	4,3300 %
04	Secretaria de Desenvolvimento Rural	1.778.711,24	0,4877 %
05	Secretaria de Educação e Desporto	85.185.655,81	23,3547 %
06	Secretaria da Fazenda	28.441.698,85	7,7976 %
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.437.004,41	0,3940 %
08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	30.695.366,08	8,4155 %
09	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,0000 %
10	Secretaria Municipal da Saúde	29.218.964,14	8,0107 %
11	Secretaria de Serviços Urbanos	0,00	0,0000 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	482.187,74	0,1322 %
13	Secretaria da Cultura	3.012.085,14	0,8258 %
14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	15.329.932,25	4,2029 %
15	Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	7.768.911,66	2,1299 %
16	Secretaria da Habitação	2.765.282,75	0,7581 %
17	Secretaria de Desenvolvimento Social	12.710.041,23	3,4846 %
21	Hospital Municipal de Novo Hamburgo	42.795.245,06	11,7328 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	45.665.332,89	12,5197 %
23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	28.433.426,63	7,7954 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	0,00	0,0000 %
TOTAL .....		364.747.603,95	100,00 %



## Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2010

N.	Órgãos	Fixada em 2010	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	8.827.000,00	1,7679 %
02	Gabinete do Prefeito	4.352.933,52	0,8718 %
03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	15.815.063,01	3,1675 %
04	Secretaria de Desenvolvimento Rural	2.232.918,85	0,4472 %
05	Secretaria de Educação e Desporto	99.400.205,23	19,9080 %
06	Secretaria da Fazenda	34.179.678,61	6,8456 %
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	3.803.272,63	0,7617 %
08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	64.237.201,34	12,8655 %
10	Secretaria Municipal da Saúde	65.687.969,92	13,1561 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	721.918,53	0,1446 %
13	Secretaria da Cultura	4.089.767,42	0,8191 %
14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	14.064.667,92	2,8169 %
15	Secretaria de Meio Ambiente	7.271.329,41	1,4563 %
16	Secretaria da Habitação	5.551.667,71	1,1119 %
17	Secretaria de Desenvolvimento Social	14.037.668,19	2,8115 %
18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	0,00	0,0000 %
19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,0000 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	61.474.000,00	12,3121 %
23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	70.240.000,00	14,0678 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.000.000,00	0,2003 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	19.310.000,00	3,8674 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	3.000.000,00	0,6008 %
TOTAL .....		499.297.262,29	100,00 %





N.	Órgãos	Prevista em 2011	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	9.600.000,00	1,424 %
02	Gabinete do Prefeito	6.981.000,00	1,036 %
03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	16.968.000,00	2,518 %
04	Secretaria de Desenvolvimento Rural	4.064.000,00	0,603 %
05	Secretaria de Educação e Desporto	116.268.000,00	17,251 %
06	Secretaria da Fazenda	27.765.000,00	4,120 %
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalh	3.376.000,00	0,501 %
08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	87.560.000,00	12,991 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde	101.979.000,00	15,131 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	800.000,00	0,119 %
13	Secretaria da Cultura	6.074.000,00	0,901 %
14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	17.615.000,00	2,614 %
15	Secretaria de Meio Ambiente	19.412.000,00	2,880 %
16	Secretaria da Habitação	39.683.000,00	5,888 %
17	Secretaria de Desenvolvimento Social	15.808.000,00	2,345 %
18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	3.904.000,00	0,579 %
19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.726.000,00	0,404 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	65.939.000,00	9,783 %
23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	105.470.000,00	15,649 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.000.000,00	0,148 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	1.685.000,00	0,250 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	19.310.000,00	2,865 %
TOTAL .....		673.987.000,00	100,00 %



## Demonstrativo das Despesas por Funções e Categorias Econômicas do Ano de : 2011

FUNÇÕES	CORRENTES (R\$)	CAPITAL (R\$)	TOTAL (R\$)	Percentual
Legislativa	8.110.000,00	1.490.000,00	9.600.000,00	1,4244 %
Judiciária	2.528.123,00	0,00	2.528.123,00	0,3751 %
Administração	63.942.673,65	2.441.596,00	66.384.269,65	9,8495 %
Segurança Pública	7.824.302,00	1.870.856,00	9.695.158,00	1,4385 %
Assistência Social	10.678.451,00	1.031.711,00	11.710.162,00	1,7374 %
Previdência Social	36.227.000,00	0,00	36.227.000,00	5,3750 %
Saúde	116.270.723,00	13.663.720,00	129.934.443,00	19,2785 %
Trabalho	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0025 %
Educação	101.847.485,00	13.183.305,00	115.030.790,00	17,0672 %
Cultura	4.596.453,35	1.044.000,00	5.640.453,35	0,8369 %
Direitos da Cidadania	16.699,00	4.000,00	20.699,00	0,0031 %
Urbanismo	11.027.690,00	30.848.000,00	41.875.690,00	6,2131 %
Habituação	1.973.160,00	37.339.880,00	39.313.040,00	5,8329 %
Saneamento	23.393.994,49	106.623.205,51	130.017.200,00	19,2908 %
Gestão Ambiental	18.941.644,00	81.700,00	19.023.344,00	2,8225 %
Agricultura	1.834.871,00	1.688.210,00	3.523.081,00	0,5227 %
Indústria	414.901,00	850.000,00	1.264.901,00	0,1877 %
Comércio e Serviços	483.012,00	28.084,00	511.096,00	0,0758 %
Transporte	4.806.996,00	15.196,00	4.822.192,00	0,7155 %
Desporto e Lazer	1.154.370,00	82.840,00	1.237.210,00	0,1836 %
Encargos Especiais	9.333.000,00	14.283.148,00	23.616.148,00	3,5039 %
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>425.422.548,49</b>	<b>226.569.451,51</b>	<b>651.992.000,00</b>	<b>96,7366 %</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	21.995.000,00	3,2634 %
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.995.000,00</b>	<b>3,2634 %</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>425.422.548,49</b>	<b>226.569.451,51</b>	<b>673.987.000,00</b>	<b>100,0000 %</b>



Quadro Comparativo da Evolução da Despesa

2007 / 2011

Discriminação	REALIZADA						FIXADA		ESTIMADA	
	2007		2008		2009		2010		2011	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PESSOAL, INATMOS, PENSIO NISTAS	121.858.234,47	43,8591	138.666.107,22	40,2005	147.784.681,55	40,5170	144.678.966,35	28,9765	179.227.760,00	26,5922
OUTRAS DESPESAS	127.595.110,04	45,9239	160.144.657,11	46,4273	188.392.767,14	51,6502	201.699.269,66	40,3966	246.194.788,49	36,5281
SUB-TOTAL	249.453.344,51	89,7830	298.810.764,33	86,6278	336.177.448,69	92,1672	346.378.236,01	69,3731	425.422.548,49	63,1203
DESPESAS DE CAPITAL	28.386.881,87	10,2170	46.125.731,50	13,3722	28.570.155,26	7,8329	129.609.026,28	25,9583	226.569.451,51	33,6163
RESERVA DE CONTINGENCIA							23.310.000,00	4,6686	21.995.000,00	3,2634
SUB-TOTAL	28.386.881,87	10,2170	46.125.731,50	13,3722	28.570.155,26	7,8329	152.919.026,28	30,6269	248.564.451,51	36,8797
TOTAL	277.840.226,38	100,00	344.936.495,83	100,00	364.747.603,95	100,00	499.297.262,29	100,00	673.987.000,00	100,00



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2011

Despesas Órgãos	Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Câmara de Vereadores	6.182.760,00	0,9173	1.927.240,00	0,2859	8.110.000,00	1,2033	1.490.000,00	0,2211	9.600.000,00	1,4244
Gabinete do Prefeito	5.200.000,00	0,7715	1.705.620,00	0,2531	6.905.620,00	1,0246	75.380,00	0,0112	6.981.000,00	1,0358
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	8.129.000,00	1,2061	8.605.000,00	1,2767	16.734.000,00	2,4828	234.000,00	0,0347	16.968.000,00	2,5176
Secretaria de Desenvolvimento Rural	1.700.000,00	0,2522	675.790,00	0,1003	2.375.790,00	0,3525	1.688.210,00	0,2505	4.064.000,00	0,6030
Secretaria de Educação e Desporto	81.100.000,00	12,0329	21.901.855,00	3,2496	103.001.855,00	15,2825	13.266.145,00	1,9683	116.268.000,00	17,2508
Secretaria da Fazenda	3.600.000,00	0,5341	9.881.852,00	1,4662	13.481.852,00	2,0003	14.283.148,00	2,1192	27.765.000,00	4,1195
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.400.000,00	0,2077	1.093.916,00	0,1623	2.493.916,00	0,3700	882.084,00	0,1309	3.376.000,00	0,5009
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	8.000.000,00	1,1870	10.373.922,00	1,5392	18.373.922,00	2,7262	69.186.078,00	10,2652	87.560.000,00	12,9913
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde	21.771.000,00	3,2302	70.404.280,00	10,4459	92.175.280,00	13,6761	9.803.720,00	1,4546	101.979.000,00	15,1307
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	700.000,00	0,1039	100.000,00	0,0148	800.000,00	0,1187	0,00	0,0000	800.000,00	0,1187
Secretaria da Cultura	1.400.000,00	0,2077	3.630.000,00	0,5386	5.030.000,00	0,7463	1.044.000,00	0,1549	6.074.000,00	0,9012
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	11.700.000,00	1,7359	3.663.948,00	0,5436	15.363.948,00	2,2796	2.251.052,00	0,3340	17.615.000,00	2,6136
Secretaria de Meio Ambiente	2.000.000,00	0,2967	17.330.300,00	2,5713	19.330.300,00	2,8681	81.700,00	0,0121	19.412.000,00	2,8802
Secretaria da Habitação	1.200.000,00	0,1780	1.143.120,00	0,1696	2.343.120,00	0,3477	37.339.880,00	5,5401	39.683.000,00	5,8878
Secretaria de Desenvolvimento Social	8.500.000,00	1,2612	6.301.073,00	0,9349	14.801.073,00	2,1960	1.006.927,00	0,1494	15.808.000,00	2,3454
Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	1.900.000,00	0,2819	2.000.000,00	0,2967	3.900.000,00	0,5786	4.000,00	0,0006	3.904.000,00	0,5792
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.500.000,00	0,3709	195.000,00	0,0289	2.695.000,00	0,3999	31.000,00	0,0046	2.726.000,00	0,4045
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	2.777.000,00	0,4120	58.330.000,00	8,6545	61.107.000,00	9,0665	4.832.000,00	0,7169	65.939.000,00	9,7834
COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	9.468.000,00	1,4048	26.931.872,49	3,9959	36.399.872,49	5,4007	69.070.127,51	10,2480	105.470.000,00	15,6487
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>179.227.760,00</b>	<b>26,5922</b>	<b>246.194.788,49</b>	<b>36,5281</b>	<b>425.422.548,49</b>	<b>63,1204</b>	<b>226.569.451,51</b>	<b>33,6163</b>	<b>651.992.000,00</b>	<b>96,7366</b>



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2011

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\$)	%	
Res. de Contingência	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.000.000,00	0,1484	
Res. de Contingência-IPASEM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19.310.000,00	2,8650	
Res. de Contingência-COMUSA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.685.000,00	0,2500	
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21.995.000,00	3,2634	
TOTAL GERAL	179.227.760,00	26,59	246.194.788,49	36,53	425.422.548,49	63,12	226.569.451,51	33,62	673.987.000,00	100,00	



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3	Despesa	673.987.000,00
3.3	Despesas Correntes	425.422.548,49
3.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	179.227.760,00
3.3.1.3	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	18.353,00
3.3.1.3.0.96	Ressarcimento de Pessoal de Outro Estado	18.353,00
3.3.1.4	Transferências a Municípios	275.112,00
3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais	17.000,00
3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município	258.112,00
3.3.1.9	Aplicações Diretas	178.934.295,00
3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	12.000,00
3.3.1.9.0.09	Salário-Família	1.309,00
3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.457.768,00
3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	3.212.371,00
3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.762.344,00
3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais	420.000,00
3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas	336.586,00
3.3.1.9.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município	390.000,00
3.3.1.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	27.281.917,00
3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	27.281.917,00
3.3.2	Juros e Encargos da Dívida	4.987.000,00
3.3.2.9	Aplicações Diretas	4.987.000,00
3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	4.952.000,00
3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
3.3.2.9.0.23	Juros, Desagios e Desc. da Dívida Mobiliária	5.000,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3	Outras Despesas Correntes	241.207.788,49
3.3.3.2	Transferências a União	10.500,00
3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	1.000,00
3.3.3.2.0.03	Pensões	1.000,00
3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições	8.500,00
3.3.3.3	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	530.300,00
3.3.3.3.0.41	Contribuições	524.800,00
3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições	5.500,00
3.3.3.4	Transferências a Municípios	1.000,00
3.3.3.4.0.41	Contribuições	1.000,00
3.3.3.5	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	10.315.525,40
3.3.3.5.0.41	Contribuições	1.142.000,00
3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais	9.171.525,40
3.3.3.5.0.93	Indenizações e Restituições	2.000,00
3.3.3.7	Transferências a Instituições Multigovernamentais	285.200,00
3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos	285.200,00
3.3.3.7.1.14	Diárias	1.500,00
3.3.3.7.1.30	Material de Consumo	900,00
3.3.3.7.1.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.800,00
3.3.3.7.1.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios	120.000,00
3.3.3.9	Aplicações Diretas	230.065.263,09
3.3.3.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	29.350.000,00
3.3.3.9.0.03	Pensões	3.190.000,00
3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado	784.449,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	3.683.000,00
3.3.3.9.0.14	Diárias	356.818,00
3.3.3.9.0.30	Material de Consumo	17.549.505,24
3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras	48.000,00
3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.985.636,00
3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	538.287,00
3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	226.600,00
3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.818.136,20
3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal	9.077.892,15
3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.635.978,50
3.3.3.9.0.41	Contribuições	1.148.296,00
3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação	2.903.435,00
3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.021.760,00
3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	30.030,00
3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios	3.000,00
3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais	1.126.000,00
3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.499.300,00
3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	57.140,00
3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias	32.000,00
3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias	32.000,00
3.4	Despesas de Capital	226.569.451,51
3.4.4	Investimentos	210.298.303,51
3.4.4.6	Transf. Inst. Privadas Com Fins Lucrativos	350.000,00
3.4.4.6.0.41	Contribuições	350.000,00
3.4.4.9	Aplicações Diretas	209.948.303,51





Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações	195.873.044,51
3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente	9.905.159,00
3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis	3.487.100,00
3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições	10.000,00
3.4.4.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias	671.000,00
3.4.4.9.1.42	Auxílios	671.000,00
3.4.5	Inversões Financeiras	150.000,00
3.4.5.9	Aplicações Diretas	150.000,00
3.4.5.9.0.61	Aquisições de Imóveis	150.000,00
3.4.6	Amortização da Dívida	16.121.148,00
3.4.6.9	Aplicações Diretas	16.121.148,00
3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato	13.669.972,00
3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais	1.609.156,00
3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições	242.020,00
3.4.6.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	600.000,00
3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato	600.000,00
3.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	21.995.000,00
3.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	21.995.000,00
3.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	21.995.000,00
3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	21.995.000,00
3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	21.995.000,00
Total Geral:		673.987.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	01	Câmara de Vereadores			
Unidade Orçamentária:	01	Câmara de Vereadores			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa		1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
001.031	Ação Legislativa		1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
001.031.0028.1	Projeto		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		490.000,00	0,00	490.000,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	8.110.000,00	8.110.000,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	8.110.000,00	8.110.000,00
Total : Câmara de Vereadores					9.600.000,00
Total : Câmara de Vereadores					9.600.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Especial de Gabinete			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.855.678,00	2.855.678,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.829.678,00	2.829.678,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.829.678,00	2.829.678,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	2.829.678,00	2.829.678,00
004.122.0021.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	2.791.678,00	2.791.678,00
004.122.0021.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	38.000,00	38.000,00
004.182	Defesa Civil		0,00	26.000,00	26.000,00
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	26.000,00	26.000,00
004.182.0022.2	Atividade		0,00	26.000,00	26.000,00
004.182.0022.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	26.000,00	26.000,00
	Total : Secretaria Especial de Gabinete				2.855.678,00



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	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062.0021.2	Atividade		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062.0021.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
004	Administração		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021.2.346	Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)		0,00	4.000,00	4.000,00
028	Encargos Especiais		0,00	400.000,00	400.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	400.000,00	400.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	400.000,00	400.000,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	400.000,00	400.000,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	400.000,00	400.000,00
Total : Procuradoria Geral do Município					2.932.123,00



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	1.300,00	1.300,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.300,00	1.300,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.300,00	1.300,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.300,00	1.300,00
004.122.0021.2.248	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FECON	2150	0,00	1.300,00	1.300,00
	Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor				1.300,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	06	Unidade de Gestão de Projetos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122.0021.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	123.000,00	123.000,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos					123.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	138.000,00	138.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	138.000,00	138.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	138.000,00	138.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	138.000,00	138.000,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	80.000,00	80.000,00
004.122.0021.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	58.000,00	58.000,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					138.000,00



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	797.515,00	797.515,00
004.122	Administração Geral		0,00	797.515,00	797.515,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	797.515,00	797.515,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	797.515,00	797.515,00
004.122.0021.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	725.119,00	725.119,00
004.122.0021.2.369	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres e COMDIM - União	2571	0,00	63.700,00	63.700,00
004.122.0021.2.370	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres e COMDIM - Contrapartida		0,00	8.696,00	8.696,00
008	Auxílio Social		0,00	133.384,00	133.384,00
008.244	Auxílio Comunitária		0,00	133.384,00	133.384,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	133.384,00	133.384,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	133.384,00	133.384,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	112.000,00	112.000,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida		0,00	21.384,00	21.384,00
Total : Coordenadorias					930.899,00
Total : Gabinete do Prefeito					6.981.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122	Administração Geral		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	315.020,00	315.020,00
Total : Administração Central					315.020,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Expediente			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122	Administração Geral		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	317.446,00	317.446,00
Total : Diretoria de Expediente					317.446,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Patrimônio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.958.090,00	4.958.090,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.958.090,00	4.958.090,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.958.090,00	4.958.090,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	4.958.090,00	4.958.090,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.938.090,00	4.938.090,00
004.122.0021.2.098	Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	20.000,00	20.000,00
015	Urbanismo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0021.1	Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0021.1.006	Aquisição de Imóveis - Obras Viárias		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1	Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		50.000,00	0,00	50.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					5.058.090,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Gestão de Pessoas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128.0021.2	Atividade		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
010	Saúde		0,00	3.441.443,00	3.441.443,00
010.122	Administração Geral		0,00	3.441.443,00	3.441.443,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.441.443,00	3.441.443,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	3.441.443,00	3.441.443,00
010.122.0021.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	585.000,00	585.000,00
010.122.0021.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	2.856.443,00	2.856.443,00
Total : Diretoria de Gestão de Pessoas					10.372.399,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Projetos e Captação de recursos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122	Administração Geral		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	142.546,00	142.546,00
Total : Diretoria de Projetos e Captação de recursos					142.546,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Compras e Licitações			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122	Administração Geral		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	636.861,00	636.861,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					636.861,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Orçamento e Finanças

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121.0021.2	Atividade		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	125.638,00	125.638,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					125.638,00
Total : Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					16.968.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122	Administração Geral		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	540.919,00	540.919,00
Total : Administração Central					540.919,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		1.688.410,00	937.948,00	2.626.358,00
020.605	Abastecimento		1.688.410,00	937.948,00	2.626.358,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		1.688.410,00	937.948,00	2.626.358,00
020.605.0016.1	Projeto		1.688.410,00	0,00	1.688.410,00
020.605.0016.1.159	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - União	2760	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.160	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370010	3030	146.250,00	0,00	146.250,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		15.000,00	0,00	15.000,00
020.605.0016.1.250	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	3040	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.251	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.270	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	3031	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.271	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.280	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - União	3032	200.000,00	0,00	200.000,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		30.660,00	0,00	30.660,00
020.605.0016.1.282	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - União	3033	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.283	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.284	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	3034	487.500,00	0,00	487.500,00
020.605.0016.1.285	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Contrapartida		77.500,00	0,00	77.500,00
020.605.0016.1.326	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - União	3035	160.000,00	0,00	160.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.327	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - Contrapartida		16.000,00	0,00	16.000,00
020.605.0016.1.328	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 72691 0/2009 - União	3036	500.000,00	0,00	500.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 72691 8/2009 - Contrapartida		50.000,00	0,00	50.000,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	937.948,00	937.948,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	937.948,00	937.948,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					2.626.358,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Rurais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606	Extensão Rural		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606.0021.2	Atividade		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	891.473,00	891.473,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					891.473,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Unidade Orçamentária: 05 Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Fam					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	5.250,00	5.250,00
020.606	Extensão Rural		0,00	5.250,00	5.250,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	5.250,00	5.250,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	5.250,00	5.250,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAT	2001	0,00	5.250,00	5.250,00
Total : Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Fam					5.250,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Rural					4.064.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	241.999,00	241.999,00
012.122	Administração Geral		0,00	241.999,00	241.999,00
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	241.999,00	241.999,00
012.122.0021.2	Atividade		0,00	241.999,00	241.999,00
012.122.0021.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	241.999,00	241.999,00
	Total : Administração Central				241.999,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	3.191.009,00	3.191.009,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	3.191.009,00	3.191.009,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	3.191.009,00	3.191.009,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	3.191.009,00	3.191.009,00
012.361.0019.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	3.189.009,00	3.189.009,00
012.361.0019.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	2.000,00	2.000,00
Total : Diretoria Administrativa					3.191.009,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		12.319.305,00	99.278.477,00	111.597.782,00
012.361	Ensino Fundamental		7.143.505,00	89.380.157,00	96.523.662,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		7.143.505,00	89.376.157,00	96.519.662,00
012.361.0019.1	Projeto		7.143.505,00	0,00	7.143.505,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
012.361.0019.1.111	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto	2540	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.112	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto - Contrapartida	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0019.1.170	Programa Caminho da Escola - FNDE - BNDES	2810	656.000,00	0,00	656.000,00
012.361.0019.1.201	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Cont. 263559-96/2008 - União	2940	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.202	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Cont. 263559-96/2008 - Contrapartida	0020	22.000,00	0,00	22.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
012.361.0019.1.205	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Cont. 266206-91/2008 - União	2942	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.206	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Cont. 266206-91/2008 - Contrapartida	0020	19.500,00	0,00	19.500,00
012.361.0019.1.207	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2950	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.208	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	27.635,00	0,00	27.635,00
012.361.0019.1.209	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2951	1.000,00	0,00	- 1.000,00
012.361.0019.1.210	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	27.635,00	0,00	27.635,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandt 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 Brandt Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	27.636,00	0,00	27.636,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.213	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Jacob Kroeck Neto - Emenda - União	2953	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.214	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Jacob Kroeck Neto - Emenda - Contrapartida	0020	17.094,00	0,00	17.094,00
012.361.0019.1.215	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 20240011/2009 - União - Quadra Poliesportiva EMEF Caldas Junior	2954	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.216	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 20240011/2009 - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Caldas Junior	0020	22.000,00	0,00	22.000,00
012.361.0019.1.217	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - União - Quadra Poliesportiva EMEF Imão Nilo	2955	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.218	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Imão Nilo	0020	17.755,00	0,00	17.755,00
012.361.0019.1.219	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac	2960	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.220	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac	0020	110.000,00	0,00	110.000,00
012.361.0019.1.239	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	3010	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.240	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SFR - Contrapartida	0020	4.000,00	0,00	4.000,00
012.361.0019.1.315	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - União	2956	146.250,00	0,00	146.250,00
012.361.0019.1.316	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - Contrapartida	0020	15.000,00	0,00	15.000,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	30.000,00	0,00	30.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	510.000,00	0,00	510.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Sagado Filho	1501	490.000,00	0,00	490.000,00





## Anexo 6

## Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	335.000,00	0,00	335.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Giin	1501	525.000,00	0,00	525.000,00
012.361.0019.1.364	Demanda OP - Muro na EMEF Antônio Benfica Filho	1501	150.000,00	0,00	150.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	160.000,00	0,00	160.000,00
012.361.0019.1.366	Demanda OP - Construção de Salas e Banheiros de Salas na EMEF Cecília Meireles	1501	108.000,00	0,00	108.000,00
012.361.0019.1.367	Demanda OP - Cobertura da Quadra Poliesportiva na EMEF Cecília Meireles	1501	150.000,00	0,00	150.000,00
012.361.0019.1.368	Demanda OP - Construção e Rampa e Reforma na EMEF Afonso Pena	1501	56.000,00	0,00	56.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	125.000,00	0,00	125.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	89.376.157,00	89.376.157,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	8.462.325,00	8.462.325,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	100.000,00	100.000,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	15.924.104,00	15.924.104,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	500.000,00	500.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	61.459.949,00	61.459.949,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAIE - FNDE - União	1830	0,00	105.483,00	105.483,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	924.296,00	924.296,00
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	4.000,00	4.000,00
012.361.0027.2	Atividade		0,00	4.000,00	4.000,00
012.361.0027.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	4.000,00	4.000,00
012.362	Ensino Médio		0,00	105.493,00	105.493,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	105.493,00	105.493,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	105.493,00	105.493,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	23.493,00	23.493,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

Orgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	77.000,00	77.000,00
012.362.0019.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	5.000,00	5.000,00
012.365	Educação Infantil		5.175.800,00	9.456.827,00	14.632.627,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		5.175.800,00	9.456.827,00	14.632.627,00
012.365.0019.1	Projeto		5.175.800,00	0,00	5.175.800,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.221	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 25670013/2009 - União - EMEI Vila Palmeira	2961	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.222	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 25670013/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	22.000,00	0,00	22.000,00
012.365.0019.1.223	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009 - EMEI Vila Palmeira	2970	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.224	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	22.000,00	0,00	22.000,00
012.365.0019.1.225	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009 - EMEI Vila Palmeira	2971	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.226	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	19.800,00	0,00	19.800,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephias - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.231	Construção de EMEI - Bairro Hondônia - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.233	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.333	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João do Barro - União	2958	250.000,00	0,00	250.000,00
012.365.0019.1.334	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João do Barro - Contrapartida	1501	25.000,00	0,00	25.000,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	410.000,00	0,00	410.000,00
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - União	2986	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.340	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - Contrapartida	1501	300.000,00	0,00	300.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	300.000,00	0,00	300.000,00
012.365.0019.1.369	Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo	1501	120.000,00	0,00	120.000,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	9.456.827,00	9.456.827,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	8.181.002,00	8.181.002,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	173.000,00	173.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	871.051,00	871.051,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	7.774,00	7.774,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	224.000,00	224.000,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	336.000,00	336.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	336.000,00	336.000,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	336.000,00	336.000,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	35.000,00	35.000,00
012.366.0019.2.093	Programa Brasil Alfabetizado - FNDE - União	2120	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total : Diretoria de Educação				111.597.782,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Desporto			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
027.812	Desporto Comunitário		413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
027.812.0019.1	Projeto		413.740,00	0,00	413.740,00
027.812.0019.1.117	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Cont. 226479-51/2007	2520	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.118	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Emenda 226479-51/2007 - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0019.1.119	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ângelis	2530	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.120	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ângelis - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0019.1.235	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann	2990	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.236	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann		23.000,00	0,00	23.000,00
027.812.0019.1.241	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - MC - União	2591	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.242	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - MF - Contrapartida		37.740,00	0,00	37.740,00
027.812.0019.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		328.000,00	0,00	328.000,00
027.812.0019.2	Atividade		0,00	823.470,00	823.470,00
027.812.0019.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	790.470,00	790.470,00
027.812.0019.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	2.000,00	2.000,00
027.812.0019.2.310	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PHUNASLI - ME - União	2800	0,00	1.000,00	1.000,00
027.812.0019.2.311	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PHUNASLI - ME - Contrapartida		0,00	30.000,00	30.000,00
Total : Diretoria de Desporto					1.237.210,00
Total : Secretaria de Educação e Desporto					116.268.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122	Administração Geral		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	730.913,00	730.913,00
Total : Administração Central					730.913,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Tributos Mobiliários			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125.0021.2	Atividade		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					1.844.704,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Tributos Imobiliários			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127.0021.2	Atividade		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	739.116,00	739.116,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					739.116,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
028	Encargos Especiais		0,00	23.216.148,00	23.216.148,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.843.0021.0	Encargos Especiais		0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.843.0021.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.846	Doutros Encargos Especiais		0,00	1.619.156,00	1.619.156,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.619.156,00	1.619.156,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	1.619.156,00	1.619.156,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	1.619.156,00	1.619.156,00
Total : Diretoria de Contabilidade Geral					24.320.704,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Gestão Tributária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123	Administração Financeira		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123.0021.2	Atividade		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	129.563,00	129.563,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					129.563,00
Total : Secretaria da Fazenda					27.765.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122	Administração Geral		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	908.736,00	908.736,00
Total : Administração Central					908.736,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07		Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Desenvolvimento da Produção			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		950.000,00	314.901,00	1.264.901,00
022.661	Promoção Industrial		950.000,00	314.901,00	1.264.901,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		450.000,00	314.901,00	764.901,00
022.661.0016.1	Projeto		450.000,00	0,00	450.000,00
022.661.0016.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		450.000,00	0,00	450.000,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	314.901,00	314.901,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	314.901,00	314.901,00
022.661.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		500.000,00	0,00	500.000,00
022.661.0024.1	Projeto		500.000,00	0,00	500.000,00
022.661.0024.1.252	Programa de Desenvolvimento Econômico - BID	2920	500.000,00	0,00	500.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					1.264.901,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691	Promoção Comercial		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691.0016.2	Atividade		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	46.000,00	46.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico					46.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Turismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		28.084,00	397.012,00	425.096,00
023.695	Turismo		28.084,00	397.012,00	425.096,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		28.084,00	397.012,00	425.096,00
023.695.0016.1	Projeto		28.084,00	0,00	28.084,00
023.695.0016.1.268	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51/2008 - União	1861	1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.269	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51/2008 - Contrapartida		27.084,00	0,00	27.084,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	397.012,00	397.012,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	397.012,00	397.012,00
Total : Diretoria de Turismo					425.096,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	40.000,00	40.000,00
023.695	Turismo		0,00	40.000,00	40.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	40.000,00	40.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	40.000,00	40.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					40.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122	Administração Geral		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	313.968,00	313.968,00
	Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa				313.968,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	07	Diretoria do Trabalho			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	339.600,00	339.600,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	20.699,00	20.699,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	20.699,00	20.699,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	20.699,00	20.699,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	20.699,00	20.699,00
014.334.0016.2.353	Programa ProJovem Trabalhador - Juventude Cidadã - União	2711	0,00	2.000,00	2.000,00
014.334.0016.2.354	Programa ProJovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Contrapartida		0,00	11.699,00	11.699,00
014.334.0016.2.371	Municipalização do SINE - União	2751	0,00	7.000,00	7.000,00
Total : Diretoria do Trabalho					360.299,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	08	Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Trabalho		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	17.000,00	17.000,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					17.000,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Meio Ambiente					3.376.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122	Administração Geral		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122.0016.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	517.876,00	517.876,00
Total : Administração Central					517.876,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.264.405,00	4.264.405,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.264.405,00	4.264.405,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.864.405,00	3.864.405,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	3.864.405,00	3.864.405,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.864.405,00	3.864.405,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - UDU	1850	0,00	400.000,00	400.000,00
015	Urbanismo		0,00	11.000,00	11.000,00
015.451	Infra-estrutura Urbana		0,00	11.000,00	11.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	11.000,00	11.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	11.000,00	11.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CTEM - DNPM	2490	0,00	11.000,00	11.000,00
017	Saneamento		0,00	5.949.122,00	5.949.122,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	5.949.122,00	5.949.122,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	5.949.122,00	5.949.122,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	5.949.122,00	5.949.122,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	500.000,00	500.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoarifado de Obras		0,00	5.449.122,00	5.449.122,00
Total : Diretoria Geral					10.224.527,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
015	Urbanismo		20.603.000,00	0,00	20.603.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		20.603.000,00	0,00	20.603.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
015.451.0022.1	Projeto		1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
015.451.0022.1.016	Execução de Infra-Estrutura Urbana		2.000,00	0,00	2.000,00
015.451.0022.1.355	Demanda OP - Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Consulta Popular	2081	800.000,00	0,00	800.000,00
015.451.0022.1.356	Demanda OP - Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Contrapartida		200.000,00	0,00	200.000,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		19.601.000,00	0,00	19.601.000,00
015.451.0024.1	Projeto		19.601.000,00	0,00	19.601.000,00
015.451.0024.1.197	Elaboração de Projetos - Bacia do Pampa - BID	2920	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
015.451.0024.1.198	Elaboração de Projetos - Bacia do Pampa - Contrapartida		101.000,00	0,00	101.000,00
017	Saneamento		36.497.918,00	0,00	36.497.918,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		36.497.918,00	0,00	36.497.918,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		4.644.143,00	0,00	4.644.143,00
017.512.0016.1	Projeto		4.644.143,00	0,00	4.644.143,00
017.512.0016.1.060	Projeto de Saneamento Ambiental Morada dos Eucaliptos - Conv. 1062/2004 - FUNASA - União	1840	827.647,00	0,00	827.647,00
017.512.0016.1.062	Projeto de Saneamento Ambiental - Esg. San. Morada dos Eucaliptos - Conv. 1062/2004 - COMUSA	1841	1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0016.1.084	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Boa Saúde - Conv.998/2004 - FUNASA	2160	145.496,00	0,00	145.496,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0016.1.098	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
017.512.0016.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	1841	597.330,00	0,00	597.330,00
017.512.0016.1.100	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - FUNASA	2350	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0016.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - Contrapartida	1841	72.670,00	0,00	72.670,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		31.853.775,00	0,00	31.853.775,00
017.512.0020.1	Projeto		31.853.775,00	0,00	31.853.775,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	21.595.824,00	0,00	21.595.824,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		778.000,00	0,00	778.000,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	2882	5.459.517,00	0,00	5.459.517,00
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC - Contrapartida		465.098,00	0,00	465.098,00
017.512.0020.1.343	Demanda OP - Pavimentação da Rua Helmut Held - PAC II	2882	678.300,00	0,00	678.300,00
017.512.0020.1.344	Demanda OP - Pavimentação da Rua Irineu José Nunes - PAC II	2882	540.246,00	0,00	540.246,00
017.512.0020.1.345	Demanda OP - Pavimentação da Rua Arthur Silveira dos Santos - PAC II	2882	502.740,00	0,00	502.740,00
017.512.0020.1.346	Demanda OP - Pavimentação da Rua Ildelfonso Torres Garcia - PAC II	2882	363.090,00	0,00	363.090,00
017.512.0020.1.347	Demanda OP - Pavimentação da Rua Cambará - PAC II	2882	418.950,00	0,00	418.950,00
017.512.0020.1.348	Demanda OP - Pavimentação da Rua Orlando Müller - PAC II	2882	678.300,00	0,00	678.300,00
017.512.0020.1.349	Demanda OP - Drenagem e Pavimentação da Rua Arselino S. Córdula - PAC II	2882	195.710,00	0,00	195.710,00
017.512.0020.1.350	Demanda OP - Contrapartidas do PAC II		178.000,00	0,00	178.000,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					58.344.529,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Esgotos Pluviais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
017	Saneamento		1.501.780,00	0,00	1.501.780,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		1.501.780,00	0,00	1.501.780,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.501.780,00	0,00	1.501.780,00
017.512.0022.1	Projeto		1.501.780,00	0,00	1.501.780,00
017.512.0022.1.142	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL	2700	989.780,00	0,00	989.780,00
017.512.0022.1.143	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL - Contrapartida		150.000,00	0,00	150.000,00
017.512.0022.1.163	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Rua Herculano - União	2770	196.400,00	0,00	196.400,00
017.512.0022.1.164	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Rua Herculano - Contrapartida		65.600,00	0,00	65.600,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0022.1.353	Demanda OP - Drenagem de Arroios, Valas e Canais no entorno da Rodoviária Normélio Stabel		50.000,00	0,00	50.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					2.539.209,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		9.651.000,00	6.282.859,00	15.933.859,00
015.452	Serviços Urbanos		9.651.000,00	6.282.859,00	15.933.859,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.058.618,00	2.058.618,00
015.452.0021.2	Atividade		0,00	2.058.618,00	2.058.618,00
015.452.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.017.578,00	2.017.578,00
015.452.0021.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	41.040,00	41.040,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		9.651.000,00	4.224.241,00	13.875.241,00
015.452.0022.1	Projeto		9.651.000,00	0,00	9.651.000,00
015.452.0022.1.267	Programa de Eficiência Energética na Iluminação Pública - Reluz - Financiamento	1961	8.501.000,00	0,00	8.501.000,00
015.452.0022.1.325	Programa de Eficiência Energética na Iluminação Pública - Reluz - Contrapartida		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
015.452.0022.1.351	Demanda OP - Melhoria Praça Alberto Moermann		50.000,00	0,00	50.000,00
015.452.0022.1.354	Demanda OP - Construção de Espaço de Lazer no Centro Social Urbano		100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	4.224.241,00	4.224.241,00
015.452.0022.2.095	Melhorias e Manutenção da Iluminação e de Praças, Parques e Jardins		0,00	617.175,00	617.175,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	3.607.066,00	3.607.066,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					15.933.859,00
Total : Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					87.560.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	605.989,00	605.989,00
010.122	Administração Geral		0,00	605.989,00	605.989,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	605.989,00	605.989,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	605.989,00	605.989,00
010.122.0021.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	605.989,00	605.989,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					605.989,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		9.627.320,00	91.348.833,00	100.976.153,00
010.122	Administração Geral		0,00	6.249.622,00	6.249.622,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.249.622,00	6.249.622,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	6.249.622,00	6.249.622,00
010.122.0021.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	6.201.622,00	6.201.622,00
010.122.0021.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0021.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	400,00	400,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	400,00	400,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	400,00	400,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	400,00	400,00
010.301	Atenção Básica		9.524.720,00	82.357.720,00	91.882.440,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		9.524.720,00	82.357.720,00	91.882.440,00
010.301.0018.1	Projeto		9.524.720,00	0,00	9.524.720,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.146	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Boa Saúde - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - União	4937	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	179.520,00	0,00	179.520,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	45.000,00	0,00	45.000,00
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Mondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Carudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	30.000,00	0,00	30.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	310.000,00	0,00	310.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	62.000,00	0,00	62.000,00
010.301.0018.1.181	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.183	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.186	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.187	Construção de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.188	Construção de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
010.301.0018.1.192	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	345.000,00	0,00	345.000,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.290	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Kephas	4935	400.000,00	0,00	400.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephas	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	266.000,00	0,00	266.000,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	53.200,00	0,00	53.200,00
010.301.0018.1.294	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo	4935	266.000,00	0,00	266.000,00
010.301.0018.1.295	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Canudos - Mundo Novo	0040	53.200,00	0,00	53.200,00
010.301.0018.1.296	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Guarani	4935	230.000,00	0,00	230.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	46.000,00	0,00	46.000,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal - Emenda - União	4931	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 19030023 - União	4931	230.000,00	0,00	230.000,00
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 19830023 - Contrapartida	0040	23.000,00	0,00	23.000,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento Centro - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	82.357.720,00	82.357.720,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.314.505,00	1.314.505,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	479.408,00	479.408,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	21.472.773,00	21.472.773,00
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	400,00	400,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	405.000,00	405.000,00
010.301.0018.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida	0040	0,00	45.000,00	45.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	4.607.010,00	4.607.010,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	1.884.388,00	1.884.388,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	479.408,00	479.408,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	3.000,00	3.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	21.000,00	21.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.307	Programa Inverno Gaúcho - Estado	4030	0,00	60.000,00	60.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	135.000,00	135.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	400,00	400,00
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	1.200,00	1.200,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	1.656.432,00	1.656.432,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	355.000,00	355.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	376.800,00	376.800,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	27.231.012,00	27.231.012,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	5.415.846,00	5.415.846,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	4.175.587,00	4.175.587,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	1.379.532,00	1.379.532,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Meli	4051	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	177.119,00	177.119,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		102.600,00	1.296.000,00	1.398.600,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		102.600,00	1.296.000,00	1.398.600,00
010.302.0018.1	Projeto		102.600,00	0,00	102.600,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	400,00	0,00	400,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - União	2030	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.321	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	4600	50.000,00	0,00	50.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	50.000,00	0,00	50.000,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
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 de Saúde	0040	0,00	302.000,00	302.000,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	630.000,00	630.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	3.000,00	3.000,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	360.000,00	360.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	534.274,00	534.274,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	534.274,00	534.274,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	534.274,00	534.274,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	233.274,00	233.274,00
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	21.000,00	21.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	240.000,00	240.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	40.000,00	40.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	236.159,00	236.159,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	236.159,00	236.159,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	236.159,00	236.159,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	128.109,00	128.109,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	1.200,00	1.200,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	106.850,00	106.850,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	632.158,00	632.158,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	632.158,00	632.158,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	632.158,00	632.158,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	11.859,00	11.859,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	610.299,00	610.299,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	9.000,00	9.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	1.000,00	1.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	42.500,00	42.500,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	42.500,00	42.500,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	42.500,00	42.500,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNaN - União	4930	0,00	42.500,00	42.500,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					100.976.153,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	396.758,00	396.758,00
010.122	Administração Geral		0,00	396.758,00	396.758,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	396.758,00	396.758,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	396.758,00	396.758,00
010.122.0021.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	396.758,00	396.758,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					396.758,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		100,00	0,00	100,00
010.301	Atenção Básica		100,00	0,00	100,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1	Projeto		100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	100,00	0,00	100,00
Total : Fundo Municipal de Saúde					100,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde					101.979.000,00



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	376.991,00	376.991,00
004.122	Administração Geral		0,00	376.991,00	376.991,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	376.991,00	376.991,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	376.991,00	376.991,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	376.991,00	376.991,00
Total : Administração Central					376.991,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	02	Coordenação Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122	Administração Geral		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122.0021.2.309	Manutenção da Coordenação Administrativa		0,00	11.767,00	11.767,00
Total : Coordenação Administrativa					11.767,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Obras			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	23.000,00	23.000,00
Total : Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Obras					23.000,00



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	104.877,00	104.877,00
004.122	Administração Geral		0,00	104.877,00	104.877,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	104.877,00	104.877,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	104.877,00	104.877,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	104.877,00	104.877,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					104.877,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria do Orçamento Participativo e Relações Comunitárias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	283.365,00	283.365,00
004.122	Administração Geral		0,00	283.365,00	283.365,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	283.365,00	283.365,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	283.365,00	283.365,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	275.365,00	275.365,00
004.122.0021.2.347	Gerência de Acompanhamento de Projetos e Obras		0,00	8.000,00	8.000,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e Relações Comunitárias					283.365,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					800.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122	Administração Geral		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122.0021.2	Atividade		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	433.546,65	433.546,65
Total : Administração Central					433.546,65



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		794.000,00	4.816.453,35	5.610.453,35
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		296.000,00	480.000,00	776.000,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		296.000,00	480.000,00	776.000,00
013.391.0017.1	Projeto		296.000,00	0,00	296.000,00
013.391.0017.1.173	Reforma do Prédio da SEMEC II - União	2890	1.000,00	0,00	1.000,00
013.391.0017.1.174	Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
013.391.0017.1.309	Projeto de Reforma da Igreja Evangélica e do Cemitério de Lomba Grande - Emenda - União	2841	120.000,00	0,00	120.000,00
013.391.0017.1.310	Projeto de Reforma da Igreja Evangélica e do Cemitério de Lomba Grande - Emenda - Contrapartida		24.000,00	0,00	24.000,00
013.391.0017.1.311	Projeto "Preservação do Patrimônio da Biblioteca Machado de Assis" - União	2844	120.000,00	0,00	120.000,00
013.391.0017.1.312	Projeto "Preservação do Patrimônio da Biblioteca Machado de Assis" - Contrapartida		30.000,00	0,00	30.000,00
013.391.0017.2	Atividade		0,00	480.000,00	480.000,00
013.391.0017.2.394	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - União	2843	0,00	400.000,00	400.000,00
013.391.0017.2.395	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida		0,00	80.000,00	80.000,00
013.392	Difusão Cultural		498.000,00	4.336.453,35	4.834.453,35
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		498.000,00	4.336.453,35	4.834.453,35
013.392.0017.1	Projeto		498.000,00	0,00	498.000,00
013.392.0017.1.253	Construção de CTG no Parque Municipal - Cont. 264917-46/2008 - União	3050	98.000,00	0,00	98.000,00
013.392.0017.1.254	Construção de CTG no Parque Municipal - Cont. 264917-46/2008 - Contrapartida		40.000,00	0,00	40.000,00
013.392.0017.1.313	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011 - União	2845	300.000,00	0,00	300.000,00
013.392.0017.1.314	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011 - Contrapartida		60.000,00	0,00	60.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	4.336.453,35	4.336.453,35
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.810.650,35	2.810.650,35





Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	325.803,00	325.803,00
013.392.0017.2.392	Projeto "Rede Pontos de Cultura" - União	2842	0,00	900.000,00	900.000,00
013.392.0017.2.393	Projeto "Rede Pontos de Cultura" - Contrapartida		0,00	300.000,00	300.000,00
	Total : Diretoria de Cultura				5.610.453,35



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	30.000,00	30.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					30.000,00
Total : Secretaria da Cultura					6.074.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana				
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração			0,00	446.949,00	446.949,00
004.122	Administração Geral			0,00	446.949,00	446.949,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas			0,00	446.949,00	446.949,00
004.122.0021.2	Atividade			0,00	446.949,00	446.949,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central			0,00	446.949,00	446.949,00
	Total : Administração Central					446.949,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
006.182	Defesa Civil		1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
006.182.0025.1	Projeto		1.701.700,00	0,00	1.701.700,00
006.182.0025.1.136	Projeto Implantação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) - PRONASCI - União	2680	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.137	Projeto Implantação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) - PRONASCI - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
006.182.0025.1.237	Construção da Praça da Juventude - União	3000	1.658.000,00	0,00	1.658.000,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		42.500,00	0,00	42.500,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	7.993.458,00	7.993.458,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.844.739,00	6.844.739,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Equipamento dos Bombeiros - FUNHEBUN	1021	0,00	200.000,00	200.000,00
006.182.0025.2.260	A Guarda Municipal como Instrumento da Cidadania - SENASP II - União	2380	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.261	A Guarda Municipal como Instrumento da Cidadania - SENASP II - Contrapartida		0,00	20,00	20,00
006.182.0025.2.296	Projeto Telecentro para Inclusão Digital - Pronasci - União	2670	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.337	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pronasci - União	2681	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.338	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pronasci - Contrapartida		0,00	12.574,00	12.574,00
006.182.0025.2.339	Território de Paz - Proteção - Pronasci - União	2682	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.340	Território de Paz - Proteção - Pronasci - Contrapartida		0,00	19.460,00	19.460,00
006.182.0025.2.355	Território de Paz - Farol - Pronasci - União	2683	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.356	Território de Paz - Farol - Pronasci - Contrapartida		0,00	3.689,00	3.689,00
006.182.0025.2.357	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - União	2684	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.358	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - Contrapartida		0,00	6.976,00	6.976,00
006.182.0025.2.399	Demanda OP - Contratação de Novos Guardas Municipais		0,00	900.000,00	900.000,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					9.695.158,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Trânsito			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
015.452.0025.2	Atividade		0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
015.452.0025.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.110.701,00	1.110.701,00
015.452.0025.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					2.650.701,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Transporte			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782.0025.2	Atividade		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
	Total : Diretoria de Transporte				4.822.192,00
	Total : Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana				17.615.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122	Administração Geral		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	388.656,00	388.656,00
Total : Administração Central					388.656,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Limpeza Urbana			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		1.150,00	15.880.317,00	15.881.467,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.150,00	15.880.317,00	15.881.467,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		1.150,00	15.880.317,00	15.881.467,00
018.541.0027.1	Projeto		1.150,00	0,00	1.150,00
018.541.0027.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	1.000,00	0,00	1.000,00
018.541.0027.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		150,00	0,00	150,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	15.880.317,00	15.880.317,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	15.880.317,00	15.880.317,00
	Total : Diretoria de Limpeza Urbana				15.881.467,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Proteção Ambiental					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	2.476.877,00	2.476.877,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	1.266.600,00	1.266.600,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.266.600,00	1.266.600,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	1.266.600,00	1.266.600,00
018.541.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	981.400,00	981.400,00
018.541.0027.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	285.200,00	285.200,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	1.210.277,00	1.210.277,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.210.277,00	1.210.277,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	1.210.277,00	1.210.277,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.210.277,00	1.210.277,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.476.877,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	650.000,00	650.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					650.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Licenciamento Ambiental			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	15.000,00	15.000,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					15.000,00
Total : Secretaria de Meio Ambiente					19.412.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122	Administração Geral		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	369.960,00	369.960,00
	Total : Administração Central				369.960,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		613.866,00	304.595,00	918.461,00
016.122	Administração Geral		613.866,00	304.595,00	918.461,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		613.866,00	304.595,00	918.461,00
016.122.0021.1	Projeto		613.866,00	0,00	613.866,00
016.122.0021.1.030	Habitação de Interesse Social		207.880,00	0,00	207.880,00
016.122.0021.1.031	Programa Moradia Popular 1999 - Estado	1350	405.986,00	0,00	405.986,00
016.122.0021.2	Atividade		0,00	304.595,00	304.595,00
016.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	304.595,00	304.595,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					918.461,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		37.267.134,00	627.445,00	37.894.579,00
016.482	Habitação Urbana		37.267.134,00	627.445,00	37.894.579,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		20.602.586,00	0,00	20.602.586,00
016.482.0020.1	Projeto		20.602.586,00	0,00	20.602.586,00
016.482.0020.1.278	Programa PRÔ-MORADIA - Contrapartida		320.000,00	0,00	320.000,00
016.482.0020.1.279	Programa PRÔ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
016.482.0020.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	13.182.586,00	0,00	13.182.586,00
016.482.0020.1.318	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC - Contrapartida		500.000,00	0,00	500.000,00
016.482.0020.1.357	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária da Área da 3.ª Idade		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.358	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.359	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Nova Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		16.664.548,00	627.445,00	17.291.993,00
016.482.0022.1	Projeto		16.664.548,00	0,00	16.664.548,00
016.482.0022.1.144	Programa Habitação de Interesse Social - FNNIS - CR 025044099 - União	2740	493.100,00	0,00	493.100,00
016.482.0022.1.195	Programa FNNIS - Vila Palmeira - União	2741	13.548.128,00	0,00	13.548.128,00
016.482.0022.1.196	Programa FNNIS - Vila Palmeira - Contrapartida		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
016.482.0022.1.255	Consulta Popular 2008 - Regularização Fundiária - Estado	2742	105.000,00	0,00	105.000,00
016.482.0022.1.256	Consulta Popular 2008 - Regularização Fundiária - Contrapartida		20.000,00	0,00	20.000,00
016.482.0022.1.257	Consulta Popular 2009 - Regularização Fundiária - Estado	2743	300.000,00	0,00	300.000,00
016.482.0022.1.258	Consulta Popular 2009 - Regularização Fundiária - Contrapartida		75.000,00	0,00	75.000,00
016.482.0022.1.259	Projeto Viver Melhor - Emenda 1891000 - União	2744	98.200,00	0,00	98.200,00
016.482.0022.1.260	Projeto Viver Melhor - Emenda 1891000 - Contrapartida		9.000,00	0,00	9.000,00
016.482.0022.1.330	Programa Habitação de Interesse Social - FNNIS - CR 025044099 - Contrapartida		116.120,00	0,00	116.120,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	627.445,00	627.445,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria da Habitação					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	627.445,00	627.445,00
Total : Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária					37.894.579,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Habitação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria da Habitação					39.683.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social				
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração			0,00	418.106,00	418.106,00
004.122	Administração Geral			0,00	418.106,00	418.106,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas			0,00	418.106,00	418.106,00
004.122.0021.2	Atividade			0,00	418.106,00	418.106,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central			0,00	418.106,00	418.106,00
	Total : Administração Central					418.106,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
Total : Diretoria Administrativa					3.498.557,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		438.000,00	7.536.372,00	7.974.372,00
008.122	Administração Geral		0,00	6.415.372,00	6.415.372,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.415.372,00	6.415.372,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	6.415.372,00	6.415.372,00
008.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.415.372,00	6.415.372,00
008.244	Assistência Comunitária		438.000,00	1.121.000,00	1.559.000,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		438.000,00	1.121.000,00	1.559.000,00
008.244.0017.1	Projeto		438.000,00	0,00	438.000,00
008.244.0017.1.360	Demanda OP - Fábrica da Cidadania		438.000,00	0,00	438.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.121.000,00	1.121.000,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	370.000,00	370.000,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	216.000,00	216.000,00
008.244.0017.2.129	Plantão Social		0,00	105.000,00	105.000,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	380.000,00	380.000,00
008.244.0017.2.400	Demanda OP - Instalação do URAS D. Quixote		0,00	50.000,00	50.000,00
	Total : Diretoria de Assistência Social				7.974.372,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122	Administração Geral		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	292.551,00	292.551,00
008	Assistência Social		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122	Administração Geral		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122.0021.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	15.700,00	15.700,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias					308.251,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	2.734.980,00	2.734.980,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	44.429,00	44.429,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	44.429,00	44.429,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	44.429,00	44.429,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.224,00	5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.241.0017.2.350	Projeto Nossa História, Nosso Olhar - Estado	2312	0,00	7.000,00	7.000,00
008.241.0017.2.351	Projeto Nossa História, Nosso Olhar - Contrapartida		0,00	1.400,00	1.400,00
008.241.0017.2.363	Projeto FECA 2009 - Mambembe na Boca do Povo - Estado	2871	0,00	25.000,00	25.000,00
008.241.0017.2.364	Projeto FECA 2009 - Mambembe na Boca do Povo - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	134.425,00	134.425,00
008.242.0017.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.885,00	26.885,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	850.238,00	850.238,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	850.238,00	850.238,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	850.238,00	850.238,00
008.243.0017.2.232	Jornada PE II - PSE ML PE II JUIZ URB - União	1140	0,00	48.000,00	48.000,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	102.768,00	102.768,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PT MC - União	1560	0,00	156.000,00	156.000,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	14.554,00	14.554,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	241.200,00	241.200,00
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	176.400,00	176.400,00
008.243.0017.2.304	Piso Fixo Média Complexidade III - LA e PSC	2730	0,00	52.800,00	52.800,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.361	Programa Emancipar : Todo mundo é Cidadão - Estado	2862	0,00	15.000,00	15.000,00
008.243.0017.2.362	Programa Emancipar : Todo mundo é Cidadão - Contrapartida		0,00	3.000,00	3.000,00
008.243.0017.2.372	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - Contrapartida		0,00	510,00	510,00
008.243.0017.2.373	Piso Fixo Média Complexidade III - LA e PSC - Contrapartida		0,00	4.006,00	4.006,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	1.679.003,00	1.679.003,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	1.679.003,00	1.679.003,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.679.003,00	1.679.003,00
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	432.000,00	432.000,00
008.244.0017.2.228	Piso Básico Fixo - PBF - Contrapartida		0,00	710,00	710,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IG D - União	2420	0,00	192.000,00	192.000,00
008.244.0017.2.317	Programa BPC na Escola - União	2850	0,00	1.505,00	1.505,00
008.244.0017.2.319	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	20.078,00	20.078,00
008.244.0017.2.365	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - União	2872	0,00	200.000,00	200.000,00
008.244.0017.2.366	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - Contrapartida		0,00	17.400,00	17.400,00
008.244.0017.2.374	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - Contrapartida		0,00	510,00	510,00
008.244.0017.2.375	Projeto Emancipar 2010 - Estado	2863	0,00	75.000,00	75.000,00
008.244.0017.2.376	Projeto Emancipar 2010 - Contrapartida		0,00	15.000,00	15.000,00
008.244.0017.2.377	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 90370010 - União	2873	0,00	250.000,00	250.000,00
008.244.0017.2.378	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 90370010 - Contrapartida		0,00	21.800,00	21.800,00
008.244.0017.2.381	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	2875	0,00	300.000,00	300.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	75.000,00	75.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
Total: Fundo Municipal de Assistência Social					2.734.980,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 06 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0017.2.168	Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	1570	0,00	660.000,00	660.000,00
Total : Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					660.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social				
Unidade Orçamentária:	08	Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração			0,00	213.734,00	213.734,00
004.122	Administração Geral			0,00	213.734,00	213.734,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas			0,00	213.734,00	213.734,00
004.122.0021.2	Atividade			0,00	213.734,00	213.734,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria			0,00	213.734,00	213.734,00
	Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação					213.734,00
	Total : Secretaria de Desenvolvimento Social					15.808.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122	Administração Geral		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	319.686,00	319.686,00
Total : Administração Central					319.686,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Sistemas de Informação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					1.935.177,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Infraestrutura e Redes					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					1.457.411,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Inclusão Digital			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122	Administração Geral		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	191.726,00	191.726,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					191.726,00
Total : Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					3.904.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122	Administração Geral		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	148.870,00	148.870,00
Total : Administração Central					148.870,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Desenvolvimento Urbano			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					1.873.191,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 19		Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária: 03		Diretoria de Projetos Executivos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	703.939,00	703.939,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					703.939,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Urbano					2.726.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria de Assistência à Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		3.430.000,00	21.084.000,00	24.514.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.430.000,00	21.084.000,00	24.514.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		3.430.000,00	21.084.000,00	24.514.000,00
010.302.0026.1	Projeto		3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
010.302.0026.1.020	Implantação do Centro Clínico IPASEM	0400	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	21.084.000,00	21.084.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	2.924.000,00	2.924.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					24.514.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
009	Previdência Social		0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	29.350.000,00	29.350.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	3.683.000,00	3.683.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	4.000,00	4.000,00
Total : Diretoria de Previdência					41.425.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					65.939.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - IPASEM			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - IPASEM			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999.0026.9	Reserva de Contingência		0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999.0026.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.310.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.310.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		500.000,00	1.113.500,00	1.613.500,00
004.122	Administração Geral		500.000,00	1.113.500,00	1.613.500,00
004.122.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		500.000,00	1.113.500,00	1.613.500,00
004.122.0023.1	Projeto		500.000,00	0,00	500.000,00
004.122.0023.1.261	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	0400	500.000,00	0,00	500.000,00
004.122.0023.2	Atividade		0,00	1.113.500,00	1.113.500,00
004.122.0023.2.289	Manutenção da Diretoria Executiva	0400	0,00	369.500,00	369.500,00
004.122.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	690.000,00	690.000,00
004.122.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	54.000,00	54.000,00
Total : Diretoria Executiva					1.613.500,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Área Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		590.000,00	17.198.120,00	17.788.120,00
004.122	Administração Geral		590.000,00	14.801.120,00	15.391.120,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		590.000,00	0,00	590.000,00
004.122.0021.1	Projeto		590.000,00	0,00	590.000,00
004.122.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	590.000,00	0,00	590.000,00
004.122.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	14.801.120,00	14.801.120,00
004.122.0023.2	Atividade		0,00	14.801.120,00	14.801.120,00
004.122.0023.2.290	Manutenção da Área Administrativa	0400	0,00	4.128.120,00	4.128.120,00
004.122.0023.2.291	Manutenção das Despesas com Pessoal	0400	0,00	10.673.000,00	10.673.000,00
004.123	Administração Financeira		0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
004.123.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
004.123.0023.0	Encargos Especiais		0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
004.123.0023.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
004.123.0023.0.005	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais	0400	0,00	482.000,00	482.000,00
004.123.0023.0.006	Pagamento de Sentença Judiciais	0400	0,00	270.000,00	270.000,00
Total : Área Administrativa					17.788.120,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		67.739.127,51	18.279.252,49	86.018.380,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		67.739.127,51	18.279.252,49	86.018.380,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		51.443.927,51	0,00	51.443.927,51
017.512.0020.1	Projeto		51.443.927,51	0,00	51.443.927,51
017.512.0020.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	18.933.300,00	0,00	18.933.300,00
017.512.0020.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	3.939.227,51	0,00	3.939.227,51
017.512.0020.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	5011	28.571.400,00	0,00	28.571.400,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		870.000,00	0,00	870.000,00
017.512.0021.1	Projeto		870.000,00	0,00	870.000,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	870.000,00	0,00	870.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		15.425.200,00	18.279.252,49	33.704.452,49
017.512.0023.1	Projeto		15.425.200,00	0,00	15.425.200,00
017.512.0023.1.129	Aumento da Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	5014	11.283.000,00	0,00	11.283.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento da Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	415.000,00	0,00	415.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	1.195.200,00	0,00	1.195.200,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	261.000,00	0,00	261.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	671.000,00	0,00	671.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	18.279.252,49	18.279.252,49
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	17.341.252,49	17.341.252,49
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES *	0400	0,00	938.000,00	938.000,00
Total : Área Operacional					86.018.380,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	05	Orçamento Participativo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0023.1	Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	50.000,00	0,00	50.000,00
Total : Orçamento Participativo					50.000,00
Total : COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					105.470.000,00





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	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999.0023.9	Reserva de Contingência		0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999.0023.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.685.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.685.000,00
Total Geral:			207.995.634,51	465.991.365,49	673.987.000,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa	1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
001.031	Ação Legislativa	1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa	1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
002	Judiciária	0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
004	Administração	1.090.000,00	65.294.269,65	66.384.269,65
004.121	Planejamento e Orçamento	0,00	125.638,00	125.638,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	125.638,00	125.638,00
004.122	Administração Geral	1.090.000,00	44.171.104,65	45.261.104,65
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	517.876,00	517.876,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	590.000,00	23.840.051,65	24.430.051,65
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	500.000,00	15.914.620,00	16.414.620,00
004.123	Administração Financeira	0,00	2.526.563,00	2.526.563,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	129.563,00	129.563,00
004.123.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
004.125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.126	Tecnologia da Informação	0,00	3.392.588,00	3.392.588,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	3.392.588,00	3.392.588,00
004.127	Ordenamento Territorial	0,00	739.116,00	739.116,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	739.116,00	739.116,00
004.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.270.556,00	7.270.556,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.128.0016	Desenvolvimento Económico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	339.600,00	339.600,00
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.182	Defesa Civil	0,00	26.000,00	26.000,00
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	26.000,00	26.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
006	Segurança Pública	1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
006.182	Defesa Civil	1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
008	Assistência Social	438.000,00	11.272.162,00	11.710.162,00
008.122	Administração Geral	0,00	6.622.798,00	6.622.798,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	191.726,00	191.726,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	6.431.072,00	6.431.072,00
008.241	Assistência ao Idoso	0,00	44.429,00	44.429,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	44.429,00	44.429,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	161.310,00	161.310,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.510.238,00	1.510.238,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	1.510.238,00	1.510.238,00
008.244	Assistência Comunitária	438.000,00	2.933.387,00	3.371.387,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	438.000,00	2.933.387,00	3.371.387,00
009	Previdência Social	0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	36.227.000,00	36.227.000,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
010	Saúde	13.057.420,00	116.877.023,00	129.934.443,00
010.122	Administração Geral	0,00	10.693.812,00	10.693.812,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	10.693.812,00	10.693.812,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	400,00	400,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	400,00	400,00
010.301	Atenção Básica	9.524.820,00	82.357.720,00	91.882.540,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	9.524.820,00	82.357.720,00	91.882.540,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.532.600,00	22.380.000,00	25.912.600,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	102.600,00	1.296.000,00	1.398.600,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	3.430.000,00	21.084.000,00	24.514.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	534.274,00	534.274,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	534.274,00	534.274,00
010.304	Vigilância Sanitária	0,00	236.159,00	236.159,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	236.159,00	236.159,00
010.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	632.158,00	632.158,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	632.158,00	632.158,00
010.306	Alimentação e Nutrição	0,00	42.500,00	42.500,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	42.500,00	42.500,00
011	Trabalho	0,00	17.000,00	17.000,00
011.334	Fomento ao Trabalho	0,00	17.000,00	17.000,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	17.000,00	17.000,00
012	Educação	12.319.305,00	102.711.485,00	115.030.790,00
012.122	Administração Geral	0,00	241.999,00	241.999,00
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	241.999,00	241.999,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361	Ensino Fundamental	7.143.505,00	92.571.166,00	99.714.671,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	7.143.505,00	92.567.166,00	99.710.671,00
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	4.000,00	4.000,00
012.362	Ensino Médio	0,00	105.493,00	105.493,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	0,00	105.493,00	105.493,00
012.365	Educação Infantil	5.175.800,00	9.456.827,00	14.632.627,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	5.175.800,00	9.456.827,00	14.632.627,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	336.000,00	336.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	0,00	336.000,00	336.000,00
013	Cultura	794.000,00	4.846.453,35	5.640.453,35
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	296.000,00	480.000,00	776.000,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	296.000,00	480.000,00	776.000,00
013.392	Difusão Cultural	498.000,00	4.366.453,35	4.864.453,35
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	498.000,00	4.366.453,35	4.864.453,35
014	Direitos da Cidadania	0,00	20.699,00	20.699,00
014.334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.699,00	20.699,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	20.699,00	20.699,00
015	Urbanismo	30.354.000,00	11.521.690,00	41.875.690,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana	20.703.000,00	2.588.130,00	23.291.130,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	1.052.000,00	2.588.130,00	3.640.130,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - RID	19.601.000,00	0,00	19.601.000,00
015.452	Serviços Urbanos	9.651.000,00	8.933.560,00	18.584.560,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.058.618,00	2.058.618,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	9.651.000,00	4.224.241,00	13.875.241,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
016	Habitação	37.881.000,00	1.432.040,00	39.313.040,00
016.122	Administração Geral	613.866,00	304.595,00	918.461,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	613.866,00	304.595,00	918.461,00
016.482	Habitação Urbana	37.267.134,00	1.127.445,00	38.394.579,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	20.602.586,00	0,00	20.602.586,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	16.664.548,00	1.127.445,00	17.791.993,00
017	Saneamento	105.788.825,51	24.228.374,49	130.017.200,00
017.512	Saneamento Básico Urbano	105.788.825,51	24.228.374,49	130.017.200,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	4.644.143,00	0,00	4.644.143,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	83.297.702,51	0,00	83.297.702,51
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	870.000,00	0,00	870.000,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	1.501.780,00	5.949.122,00	7.450.902,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	15.475.200,00	18.279.252,49	33.754.452,49
018	Gestão Ambiental	1.150,00	19.022.194,00	19.023.344,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.150,00	17.796.917,00	17.798.067,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	1.150,00	17.796.917,00	17.798.067,00
018.542	Controle Ambiental	0,00	1.225.277,00	1.225.277,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	1.225.277,00	1.225.277,00
020	Agricultura	1.688.410,00	1.834.671,00	3.523.081,00
020.605	Abastecimento	1.688.410,00	937.948,00	2.626.358,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	1.688.410,00	937.948,00	2.626.358,00
020.606	Extensão Rural	0,00	896.723,00	896.723,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	5.250,00	5.250,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	891.473,00	891.473,00
022	Indústria	950.000,00	314.901,00	1.264.901,00
022.661	Promoção Industrial	950.000,00	314.901,00	1.264.901,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	450.000,00	314.901,00	764.901,00
022.661.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	500.000,00	0,00	500.000,00
023	Comércio e Serviços	28.084,00	483.012,00	511.096,00
023.691	Promoção Comercial	0,00	46.000,00	46.000,00
023.691.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	46.000,00	46.000,00
023.695	Turismo	28.084,00	437.012,00	465.096,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	28.084,00	437.012,00	465.096,00
026	Transporte	0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782	Transporte Rodoviário	0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
027	Desporto e Lazer	413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
027.812	Desporto Comunitário	413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
028	Encargos Especiais	0,00	23.616.148,00	23.616.148,00
028.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.019.156,00	2.019.156,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.019.156,00	2.019.156,00
099	Reserva de Contingência	0,00	21.995.000,00	21.995.000,00
099.999	Reserva de Contingência	0,00	21.995.000,00	21.995.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
Total Geral :		207.995.634,51	465.991.365,49	673.987.000,00





Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito	3.919.493,00		133.384,00		
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	13.426.557,00				
Secretaria de Desenvolvimento Rural	540.919,00	3.523.081,00			
Secretaria de Educação e Desporto					
Secretaria da Fazenda	4.548.852,00				
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.562.304,00			511.096,00	
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	7.063.321,00				
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	800.000,00				
Secretaria da Cultura	433.546,65				5.640.453,35
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	446.949,00				
Secretaria de Meio Ambiente	388.656,00				
Secretaria da Habitação	369.960,00				
Secretaria de Desenvolvimento Social	4.422.948,00		11.385.052,00		
Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	3.712.274,00		191.726,00		
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	148.870,00				
Fundo Municipal de Saúde					
Reserva de Contingência - PMNI I					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	5.198.000,00				
Reserva de Contingência - IPACEM					
COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	19.401.620,00				
Reserva de Contingência - COMUSA					



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
TOTALS	66.384.269,65	3.523.081,00	11.710.162,00	511.096,00	5.640.453,35



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito				400.000,00	
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					
Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Secretaria de Educação e Desporto	1.237.210,00		115.030.790,00		
Secretaria da Fazenda				23.216.148,00	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		20.699,00			
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria da Cultura					
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					
Secretaria de Meio Ambiente					19.023.344,00
Secretaria da Habitação					
Secretaria de Desenvolvimento Social					
Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria de Desenvolvimento Urbano					
Fundo Municipal de Saúde					
Reserva de Contingência - PMNII					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					
Reserva de Contingência - IPASCM					
COMUGA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUGA					



**Anexo 9**  
**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011**

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
TOTALS	1.237.210,00	20.699,00	115.030.790,00	23.616.148,00	19.023.344,00



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011

	Habituação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
Câmara de Vereadores				9.600.000,00	
Gabinete do Prefeito			2.528.123,00		
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					
Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Secretaria de Educação e Desporto					
Secretaria da Fazenda					
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		1.264.901,00			
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria da Cultura					
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					
Secretaria de Meio Ambiente					
Secretaria da Habitação	39.313.040,00				
Secretaria de Desenvolvimento Social					
Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria de Desenvolvimento Urbano					
Fundo Municipal de Saúde					
Reserva de Contingência - PMNI I					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					36.227.000,00
Reserva de Contingência - IPACEM					
COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					



**Anexo 9**  
**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011**

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
TOTALS	39.313.040,00	1.264.901,00	2.528.123,00	9.600.000,00	36.227.000,00



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito					
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			3.441.443,00		
Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Secretaria de Educação e Desporto					
Secretaria da Fazenda					
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					17.000,00
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		43.948.820,00			
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			101.979.000,00		
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria da Cultura					
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana				9.695.158,00	
Secretaria de Meio Ambiente					
Secretaria da Habitação					
Secretaria de Desenvolvimento Social					
Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria de Desenvolvimento Urbano					
Fundo Municipal de Saúde					
Reserva de Contingência - PMNII	1.000.000,00				
Instituto de Previdência e Assistência Municipal			24.514.000,00		
Reserva de Contingência - IPASEM	19.310.000,00				
COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo		86.068.380,00			
Reserva de Contingência - COMUSA					



**Anexo 9**  
**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011**

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
	1.685.000,00				
TOTALS	21.995.000,00	130.017.200,00	129.934.443,00	9.695.158,00	17.000,00





Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
Câmara de Vereadores					9.600.000,00
Gabinete do Prefeito					6.981.000,00
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão		100.000,00			16.968.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural					4.064.000,00
Secretaria de Educação e Desporto					116.268.000,00
Secretaria da Fazenda					27.765.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					3.376.000,00
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		36.547.859,00			87.560.000,00
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde					101.979.000,00
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					800.000,00
Secretaria da Cultura					6.074.000,00
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	4.822.192,00	2.650.701,00			17.615.000,00
Secretaria de Meio Ambiente					19.412.000,00
Secretaria da Habitação					39.683.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social					15.808.000,00
Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					3.904.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano		2.577.130,00			2.726.000,00
Fundo Municipal de Saúde					0,00
Reserva de Contingência - PMNII					1.000.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					65.939.000,00
Reserva de Contingência - IPAGCM					19.310.000,00
COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					105.470.000,00
Reserva de Contingência - COMUSA					



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2011

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
					1.685.000,00
TOTAIS	4.822.192,00	41.875.690,00			673.987.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	01	Câmara de Vereadores			
Unidade Orçamentária:	01	Câmara de Vereadores			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa		1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
001.031	Ação Legislativa		1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		1.490.000,00	8.110.000,00	9.600.000,00
001.031.0028.1	Projeto		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		490.000,00	0,00	490.000,00
001.031.0028.1.001.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				340.000,00
001.031.0028.1.001.3.4.5.9.0.61	Aquisições de Imóveis				150.000,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
001.031.0028.1.003.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000.000,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	8.110.000,00	8.110.000,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	8.110.000,00	8.110.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.021.260,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				612.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				20.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				529.500,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.14	Diárias				80.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				182.600,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				36.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				20.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.604.640,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho						
Órgão:	01	Câmara de Vereadores				
Unidade Orçamentária:	01	Câmara de Vereadores				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
	Total : Câmara de Vereadores					9.600.000,00
	Total : Câmara de Vereadores					9.600.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Especial de Gabinete			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.855.678,00	2.855.678,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.829.678,00	2.829.678,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.829.678,00	2.829.678,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	2.829.678,00	2.829.678,00
004.122.0021.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	2.791.678,00	2.791.678,00
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.625.055,00
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				274.273,00
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				93.230,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.14	Diárias				29.586,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.500,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				29.512,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				716.522,00
004.122.0021.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	38.000,00	38.000,00
004.122.0021.2.345.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00
004.122.0021.2.345.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				5.000,00
004.122.0021.2.345.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				13.000,00
004.182	Defesa Civil		0,00	26.000,00	26.000,00
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	26.000,00	26.000,00
004.182.0022.2	Atividade		0,00	26.000,00	26.000,00
004.182.0022.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FLMDEC		0,00	26.000,00	26.000,00
004.182.0022.2.259.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.000,00
004.182.0022.2.259.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
004.182.0022.2.259.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho						
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito				
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Especial de Gabinete				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.182.0022.2.259.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente					5.000,00
	Total : Secretaria Especial de Gabinete					2.855.678,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	02	Procuradoria Geral do Município			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
002	Judiciária		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062.0021.2	Atividade		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062.0021.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	2.528.123,00	2.528.123,00
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.878.224,00
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				181.611,00
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				148.288,00
002.062.0021.2.004.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
002.062.0021.2.004.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				45.000,00
002.062.0021.2.004.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				270.000,00
004	Administração		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021.2.346	Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021.2.346.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.346.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
004.122.0021.2.346.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
004.122.0021.2.346.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
028	Encargos Especiais		0,00	400.000,00	400.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	400.000,00	400.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	400.000,00	400.000,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	400.000,00	400.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho						
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito				
Unidade Orçamentária:	02	Procuradoria Geral do Município				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais			0,00	400.000,00	400.000,00
028.846.0021.0.002.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais					400.000,00
	Total : Procuradoria Geral do Município					2.932.123,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

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	1.300,00	1.300,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.300,00	1.300,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.300,00	1.300,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.300,00	1.300,00
004.122.0021.2.248	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FECON	2150	0,00	1.300,00	1.300,00
004.122.0021.2.248.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300,00
004.122.0021.2.248.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				300,00
004.122.0021.2.248.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00
004.122.0021.2.248.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					1.300,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 06 Unidade de Gestão de Projetos					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122.0021.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	123.000,00	123.000,00
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				115.000,00
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.000,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos					123.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

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	138.000,00	138.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	138.000,00	138.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	138.000,00	138.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	138.000,00	138.000,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	80.000,00	80.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				65.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				5.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
004.122.0021.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	58.000,00	58.000,00
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45.000,00
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.000,00
004.122.0021.2.397.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					138.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

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	797.515,00	797.515,00
004.122	Administração Geral		0,00	797.515,00	797.515,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	797.515,00	797.515,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	797.515,00	797.515,00
004.122.0021.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	725.119,00	725.119,00
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				600.955,00
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				93.972,00
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				25.392,00
004.122.0021.2.308.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.400,00
004.122.0021.2.308.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00
004.122.0021.2.369	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres e COMDIM - União	2571	0,00	63.700,00	63.700,00
004.122.0021.2.369.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
004.122.0021.2.369.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.500,00
004.122.0021.2.369.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				44.700,00
004.122.0021.2.370	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres e COMDIM - Contrapartida		0,00	8.696,00	8.696,00
004.122.0021.2.370.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
004.122.0021.2.370.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
004.122.0021.2.370.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.196,00
008	Assistência Social		0,00	133.384,00	133.384,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	133.384,00	133.384,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania		0,00	133.384,00	133.384,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	133.384,00	133.384,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	112.000,00	112.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	08	Coordenadorias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				13.000,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85.000,00
008.244.0017.2.348.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.000,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida		0,00	21.384,00	21.384,00
008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00
008.244.0017.2.352.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.384,00
Total : Coordenadorias					930.899,00
Total : Gabinete do Prefeito					6.981.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122	Administração Geral		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	315.020,00	315.020,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				106.343,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.759,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.741,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				161.177,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
Total : Administração Central					315.020,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Expediente					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122	Administração Geral		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	317.446,00	317.446,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				137.521,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				4.754,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				20.171,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155.000,00
Total : Diretoria de Expediente					317.446,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Patrimônio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.958.090,00	4.958.090,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.958.090,00	4.958.090,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.958.090,00	4.958.090,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	4.958.090,00	4.958.090,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.938.090,00	4.938.090,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				143.503,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				1.859,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				24.227,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				104.254,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				70.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.214.368,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.265.879,00
004.122.0021.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				114.000,00
004.122.0021.2.098	Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	20.000,00	20.000,00
004.122.0021.2.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
015	Urbanismo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0021.1	Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0021.1.006	Aquisição de Imóveis - Obras Viárias		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0021.1.006.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				50.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1	Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		50.000,00	0,00	50.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho						
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão				
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Patrimônio				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0022.1.007.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis					50.000,00
	Total : Diretoria de Patrimônio					5.058.090,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Gestão de Pessoas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128.0021.2	Atividade		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.930.956,00	6.930.956,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				1.309,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				352.556,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				16.204,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.664,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				266.586,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.891.815,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.579.822,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				700.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				100.000,00
010	Saúde		0,00	3.441.443,00	3.441.443,00
010.122	Administração Geral		0,00	3.441.443,00	3.441.443,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.441.443,00	3.441.443,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	3.441.443,00	3.441.443,00
010.122.0021.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	585.000,00	585.000,00
010.122.0021.2.278.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				585.000,00
010.122.0021.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	2.856.443,00	2.856.443,00
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.770.346,00
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				352.567,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho						
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão				
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Gestão de Pessoas				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais					667.530,00
010.122.0021.2.349.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação					66.000,00
	Total : Diretoria de Gestão de Pessoas					10.372.399,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Projetos e Captação de recursos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122	Administração Geral		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	142.546,00	142.546,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				103.463,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.974,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				10.109,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				15.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
Total : Diretoria de Projetos e Captação de recursos					142.546,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Compras e Licitações			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122	Administração Geral		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	636.861,00	636.861,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				4.974,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				434.053,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.055,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				48.779,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					636.861,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	07	Diretoria de Orçamento e Finanças			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121.0021.2	Atividade		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	125.638,00	125.638,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				97.362,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.000,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				18.776,00
004.121.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					125.638,00
Total : Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					16.968.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122	Administração Geral		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	540.919,00	540.919,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				452.033,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				37.729,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				50.592,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				265,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				300,00
Total : Administração Central					540.919,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		1.688.410,00	937.948,00	2.626.358,00
020.605	Abastecimento		1.688.410,00	937.948,00	2.626.358,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		1.688.410,00	937.948,00	2.626.358,00
020.605.0016.1	Projeto		1.688.410,00	0,00	1.688.410,00
020.605.0016.1.159	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - União	2760	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.159.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.160	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.160.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.246.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.247.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018	3030	146.250,00	0,00	146.250,00
020.605.0016.1.248.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				146.250,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		15.000,00	0,00	15.000,00
020.605.0016.1.249.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
020.605.0016.1.250	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	3040	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.250.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
020.605.0016.1.251	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.251.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
020.605.0016.1.270	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	3031	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.270.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.271	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.271.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.280	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - União	3032	200.000,00	0,00	200.000,00
020.605.0016.1.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200.000,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		30.660,00	0,00	30.660,00
020.605.0016.1.281.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.660,00
020.605.0016.1.282	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - União	3033	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.1.283	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
020.605.0016.1.284	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	3034	487.500,00	0,00	487.500,00
020.605.0016.1.284.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				487.500,00
020.605.0016.1.285	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Contrapartida		77.500,00	0,00	77.500,00
020.605.0016.1.285.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				77.500,00
020.605.0016.1.326	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - União	3035	160.000,00	0,00	160.000,00
020.605.0016.1.326.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				160.000,00
020.605.0016.1.327	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - Contrapartida		16.000,00	0,00	16.000,00
020.605.0016.1.327.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				16.000,00
020.605.0016.1.328	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - União	3036	500.000,00	0,00	500.000,00
020.605.0016.1.328.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - Contrapartida		50.000,00	0,00	50.000,00
020.605.0016.1.329.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.2	Atividade		0,00	937.948,00	937.948,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	937.948,00	937.948,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				595.590,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				28.867,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				8.693,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				78.758,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				130.100,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.072,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88.868,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					2.626.358,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Rurais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606	Extensão Rural		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606.0021.2	Atividade		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	891.473,00	891.473,00
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				380.132,00
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				7.705,00
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				59.901,00
020.606.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				170.100,00
020.606.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				273.635,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					891.473,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Unidade Orçamentária: 05 Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Fam					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	5.250,00	5.250,00
020.606	Extensão Rural		0,00	5.250,00	5.250,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	5.250,00	5.250,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	5.250,00	5.250,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	5.250,00	5.250,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.250,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
020.606.0016.2.360.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
Total : Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Fam					5.250,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Rural					4.064.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	241.999,00	241.999,00
012.122	Administração Geral		0,00	241.999,00	241.999,00
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	241.999,00	241.999,00
012.122.0021.2	Atividade		0,00	241.999,00	241.999,00
012.122.0021.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	241.999,00	241.999,00
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				202.257,00
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21.681,00
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				18.061,00
Total : Administração Central					241.999,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	3.191.009,00	3.191.009,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	3.191.009,00	3.191.009,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização de gestão.		0,00	3.191.009,00	3.191.009,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	3.191.009,00	3.191.009,00
012.361.0019.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	3.189.009,00	3.189.009,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.756.748,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				7.285,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				92.272,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				273.109,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				12.321,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.14	Diárias				8.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				247.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				101.379,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				2.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				684.895,00
012.361.0019.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	2.000,00	2.000,00
012.361.0019.2.019.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
012.361.0019.2.019.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
Total : Diretoria Administrativa					3.191.009,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		12.319.305,00	99.278.477,00	111.597.782,00
012.361	Ensino Fundamental		7.143.505,00	89.380.157,00	96.523.662,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização de gestão.		7.143.505,00	89.376.157,00	96.519.662,00
012.361.0019.1	Projeto		7.143.505,00	0,00	7.143.505,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				906.000,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
012.361.0019.1.111	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto	2540	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.111.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.112	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto - Contrapartida	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0019.1.112.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
012.361.0019.1.170	Programa Caminho da Escola - FNDE - BNDES	2810	656.000,00	0,00	656.000,00
012.361.0019.1.170.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				656.000,00
012.361.0019.1.201	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Cont. 263559-96/2008 - União	2940	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.201.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.202	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Cont. 263559-96/2008 - Contrapartida	0020	22.000,00	0,00	22.000,00
012.361.0019.1.202.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				22.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.204.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				14.000,00
012.361.0019.1.205	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Cont. 266206-91/2008 - União	2942	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.205.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.206	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Cont. 266206-91/2008 - Contrapartida	0020	19.500,00	0,00	19.500,00
012.361.0019.1.206.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				19.500,00
012.361.0019.1.207	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2950	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.207.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.208	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	27.635,00	0,00	27.635,00
012.361.0019.1.208.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				27.635,00
012.361.0019.1.209	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2951	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.209.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.210	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	27.635,00	0,00	27.635,00
012.361.0019.1.210.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				27.635,00
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	27.636,00	0,00	27.636,00
012.361.0019.1.212.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				27.636,00
012.361.0019.1.213	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Jacob Kioeff Neto - Emenda - União	2953	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.213.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.214	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Jacob Kioeff Neto - Emenda - Contrapartida	0020	17.094,00	0,00	17.094,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 05	Secretaria de Educação e Desporto				
Unidade Orçamentária: 03	Diretoria de Educação				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.214.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				17.094,00
012.361.0019.1.215	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 20240011/2009 - União - Quadra Poliesportiva EMEF Caldas Junior	2954	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.215.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.216	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 20240011/2009 - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Caldas Junior	0020	22.000,00	0,00	22.000,00
012.361.0019.1.216.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				22.000,00
012.361.0019.1.217	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - União - Quadra Poliesportiva EMEF Irmão Nilo	2955	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.217.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.218	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Irmão Nilo	0020	17.755,00	0,00	17.755,00
012.361.0019.1.218.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				17.755,00
012.361.0019.1.219	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac	2960	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.219.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.220	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac	0020	110.000,00	0,00	110.000,00
012.361.0019.1.220.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				110.000,00
012.361.0019.1.239	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	3010	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.239.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
012.361.0019.1.239.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
012.361.0019.1.240	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB - Contrapartida	0020	4.000,00	0,00	4.000,00
012.361.0019.1.240.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
012.361.0019.1.240.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.315	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - União	2956	146.250,00	0,00	146.250,00
012.361.0019.1.315.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				146.250,00
012.361.0019.1.316	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - Contrapartida	0020	15.000,00	0,00	15.000,00
012.361.0019.1.316.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.331.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	30.000,00	0,00	30.000,00
012.361.0019.1.332.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
012.361.0019.1.335.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	510.000,00	0,00	510.000,00
012.361.0019.1.336.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				510.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	490.000,00	0,00	490.000,00
012.361.0019.1.361.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				490.000,00
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	335.000,00	0,00	335.000,00
012.361.0019.1.362.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				335.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grün	1501	525.000,00	0,00	525.000,00
012.361.0019.1.363.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				525.000,00
012.361.0019.1.364	Demanda OP - Muro na EMEF Antônio Benfica Filho	1501	150.000,00	0,00	150.000,00
012.361.0019.1.364.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	160.000,00	0,00	160.000,00
012.361.0019.1.365.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				160.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.366	Demanda OP - Construção de Salas e Banheiros de Salas na EMEF Cecília Meireles	1501	108.000,00	0,00	108.000,00
012.361.0019.1.366.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				108.000,00
012.361.0019.1.367	Demanda OP - Cobertura da Quadra Poliesportiva na EMEF Cecília Meireles	1501	150.000,00	0,00	150.000,00
012.361.0019.1.367.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
012.361.0019.1.368	Demanda OP - Construção e Rampa e Reforma na EMEF Alfonso Pena	1501	56.000,00	0,00	56.000,00
012.361.0019.1.368.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				56.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	125.000,00	0,00	125.000,00
012.361.0019.1.370.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				125.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	89.376.157,00	89.376.157,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	8.462.325,00	8.462.325,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.180.143,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.876,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				556.306,00
012.361.0019.2.015.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800.000,00
012.361.0019.2.015.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				900.000,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	100.000,00	100.000,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	15.924.104,00	15.924.104,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.980.007,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.271.671,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				332.967,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				139.942,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				45.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.908.082,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.311.435,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				725.000,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Veda MEC/FNDE	1070	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0.41	Contribuições				49.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.850.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	500.000,00	500.000,00
012.361.0019.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	61.459.949,00	61.459.949,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				48.525.437,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.578.272,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				600.000,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				3.756.240,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	105.483,00	105.483,00
012.361.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.483,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	924.296,00	924.296,00
012.361.0019.2.254.3.3.3.9.0.41	Contribuições				924.296,00
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	4.000,00	4.000,00
012.361.0027.2	Atividade		0,00	4.000,00	4.000,00
012.361.0027.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	4.000,00	4.000,00
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
012.362	Ensino Médio		0,00	105.493,00	105.493,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização de gestão.		0,00	105.493,00	105.493,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	105.493,00	105.493,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	23.493,00	23.493,00
012.362.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.493,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	77.000,00	77.000,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				77.000,00
012.362.0019.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	5.000,00	5.000,00
012.362.0019.2.243.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
012.365	Educação Infantil		5.175.800,00	9.456.827,00	14.632.627,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização de gestão.		5.175.800,00	9.456.827,00	14.632.627,00
012.365.0019.1	Projeto		5.175.800,00	0,00	5.175.800,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
012.365.0019.1.221	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 25670013/2009 - União - EMEI Vila Palmeira	2961	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.221.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.222	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 25670013/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	22.000,00	0,00	22.000,00
012.365.0019.1.222.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				22.000,00
012.365.0019.1.223	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009 - EMEI Vila Palmeira	2970	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.223.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.224	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	22.000,00	0,00	22.000,00
012.365.0019.1.224.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				22.000,00
012.365.0019.1.225	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009 - EMEI Vila Palmeira	2971	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.225.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.226	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	19.800,00	0,00	19.800,00
012.365.0019.1.226.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				19.800,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephias - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.227.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.229.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.231	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.231.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.233	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.233.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.333	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - União	2958	250.000,00	0,00	250.000,00
012.365.0019.1.333.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
012.365.0019.1.334	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida	1501	25.000,00	0,00	25.000,00
012.365.0019.1.334.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				25.000,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
012.365.0019.1.337.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.200.000,00
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	410.000,00	0,00	410.000,00
012.365.0019.1.338.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				410.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

28.10.2010 17:56:44

Página: 216

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - União	2986	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
012.365.0019.1.339.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.200.000,00
012.365.0019.1.340	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - Contrapartida	1501	300.000,00	0,00	300.000,00
012.365.0019.1.340.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
012.365.0019.1.341.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.200.000,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	300.000,00	0,00	300.000,00
012.365.0019.1.342.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
012.365.0019.1.369 *	Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo	1501	120.000,00	0,00	120.000,00
012.365.0019.1.369.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				120.000,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	9.456.827,00	9.456.827,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	8.181.002,00	8.181.002,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.320.616,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				833.859,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				4.212.118,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				615.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				196.409,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	173.000,00	173.000,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.5.0.41	Contribuições				3.000,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.5.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.2.053.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				169.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	871.051,00	871.051,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				330.000,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				541.051,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	7.774,00	7.774,00
012.365.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.774,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	224.000,00	224.000,00
012.365.0019.2.255.3.3.3.9.0.41	Contribuições				224.000,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	336.000,00	336.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização de gestão.		0,00	336.000,00	336.000,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	336.000,00	336.000,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	35.000,00	35.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				30.000,00
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				2.000,00
012.366.0019.2.093	Programa Brasil Alfabetizado - FNDE - União	2120	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				420,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				140,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				140,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				140,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	300.000,00	300.000,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				90.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				60.000,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				30.000,00
Total : Diretoria de Educação					111.597.782,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Desporto			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
027.812	Desporto Comunitário		413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		413.740,00	823.470,00	1.237.210,00
027.812.0019.1	Projeto		413.740,00	0,00	413.740,00
027.812.0019.1.117	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Cont. 226479-51/2007	2520	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.117.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
027.812.0019.1.118	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Emenda 226479-51/2007 - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0019.1.118.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0019.1.119	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ângelis	2530	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.119.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
027.812.0019.1.120	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ângelis - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0019.1.120.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0019.1.235	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann	2990	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.235.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
027.812.0019.1.236	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann		23.000,00	0,00	23.000,00
027.812.0019.1.236.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				23.000,00
027.812.0019.1.241	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - União	2591	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				160,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				480,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				60,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Desporto			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				60,00
027.812.0019.1.242	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida		37.740,00	0,00	37.740,00
027.812.0019.1.242.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00
027.812.0019.1.242.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				26.740,00
027.812.0019.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				700,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
027.812.0019.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		328.000,00	0,00	328.000,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				327.000,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
027.812.0019.2	Atividade		0,00	823.470,00	823.470,00
027.812.0019.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	790.470,00	790.470,00
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				389.162,00
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				52.238,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				221.070,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				22.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.36	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.000,00
027.812.0019.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Desporto			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0019.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	2.000,00	2.000,00
027.812.0019.2.029.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
027.812.0019.2.029.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
027.812.0019.2.310	Programa Espote e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - União	2800	0,00	1.000,00	1.000,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				200,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
027.812.0019.2.310.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
027.812.0019.2.311	Programa Espote e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - Contapartida		0,00	30.000,00	30.000,00
027.812.0019.2.311.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
027.812.0019.2.311.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00
027.812.0019.2.311.3.4.4.9.0.52	* Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
Total : Diretoria de Desporto					1.237.210,00
Total : Secretaria de Educação e Desporto					116.268.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122	Administração Geral		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	730.913,00	730.913,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170.529,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.878,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				5.654,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				504.052,00
Total : Administração Central					730.913,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Tributos Mobiliários					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125.0021.2	Atividade		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.844.704,00	1.844.704,00
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.181.009,00
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				49.216,00
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				194.479,00
004.125.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				420.000,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					1.844.704,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Tributos Imobiliários					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127.0021.2	Atividade		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	739.116,00	739.116,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				621.363,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.562,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				102.191,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					739.116,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Contabilidade Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.104.556,00	1.104.556,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				939.127,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				5.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				160.429,00
028	Encargos Especiais		0,00	23.216.148,00	23.216.148,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.843.0021.0	Encargos Especiais		0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.843.0021.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	21.596.992,00	21.596.992,00
028.843.0021.0.001.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				4.392.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.504.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00
028.843.0021.0.001.3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores				2.000,00
028.843.0021.0.001.3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00
028.843.0021.0.001.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				12.419.972,00
028.843.0021.0.001.3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições				242.020,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	1.619.156,00	1.619.156,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.619.156,00	1.619.156,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	1.619.156,00	1.619.156,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	1.619.156,00	1.619.156,00
028.846.0021.0.002.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				10.000,00
028.846.0021.0.002.3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais				1.609.156,00
Total : Diretoria de Contabilidade Geral					24.320.704,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Gestão Tributária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123	Administração Financeira		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123.0021.2	Atividade		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	129.563,00	129.563,00
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				105.563,00
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				5.000,00
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				19.000,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					129.563,00
Total : Secretaria da Fazenda					27.765.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122	Administração Geral		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	908.736,00	908.736,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				242.390,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				50.943,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				11.436,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				24.667,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				537.300,00
Total : Administração Central					908.736,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Desenvolvimento da Produção			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		950.000,00	314.901,00	1.264.901,00
022.661	Promoção Industrial		950.000,00	314.901,00	1.264.901,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		450.000,00	314.901,00	764.901,00
022.661.0016.1	Projeto		450.000,00	0,00	450.000,00
022.661.0016.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		450.000,00	0,00	450.000,00
022.661.0016.1.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
022.661.0016.1.017.3.4.4.6.0.41	Contribuições				350.000,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	314.901,00	314.901,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	314.901,00	314.901,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				279.313,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.097,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				15.491,00
022.661.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		500.000,00	0,00	500.000,00
022.661.0024.1	Projeto		500.000,00	0,00	500.000,00
022.661.0024.1.252	Programa de Desenvolvimento Econômico - BID	2920	500.000,00	0,00	500.000,00
022.661.0024.1.252.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					1.264.901,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691	Promoção Comercial		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691.0016.2	Atividade		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	46.000,00	46.000,00
023.691.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.000,00
023.691.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.000,00
023.691.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico					46.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Turismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		28.084,00	397.012,00	425.096,00
023.695	Turismo		28.084,00	397.012,00	425.096,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		28.084,00	397.012,00	425.096,00
023.695.0016.1	Projeto		28.084,00	0,00	28.084,00
023.695.0016.1.268	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51/2008 - União	1861	1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.268.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
023.695.0016.1.269	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51/2008 - Contrapartida		27.084,00	0,00	27.084,00
023.695.0016.1.269.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				27.084,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	397.012,00	397.012,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	397.012,00	397.012,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				289.583,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.085,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				39.094,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.250,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00
Total : Diretoria de Turismo					425.096,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	40.000,00	40.000,00
023.695	Turismo		0,00	40.000,00	40.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	40.000,00	40.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	40.000,00	40.000,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.14	Diárias				4.000,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.000,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					40.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122	Administração Geral		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	313.968,00	313.968,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				135.457,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				60.511,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				108.000,00
Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					313.968,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria do Trabalho					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	339.600,00	339.600,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				160.600,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				5.000,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				5.000,00
004.128.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				169.000,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	20.699,00	20.699,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	20.699,00	20.699,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	20.699,00	20.699,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	20.699,00	20.699,00
014.334.0016.2.353	Programa ProJovem Trabalhador - Juventude Cidadã - União	2711	0,00	2.000,00	2.000,00
014.334.0016.2.353.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
014.334.0016.2.353.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
014.334.0016.2.354	Programa ProJovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Contrapartida		0,00	11.699,00	11.699,00
014.334.0016.2.354.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				6.699,00
014.334.0016.2.354.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
014.334.0016.2.354.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00
014.334.0016.2.354.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
014.334.0016.2.371	Municipalização do SINE - União	2751	0,00	7.000,00	7.000,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho						
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho				
Unidade Orçamentária:	07	Diretoria do Trabalho				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
014.334.0016.2.371.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente					4.000,00
	Total : Diretoria do Trabalho					360.299,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho			
Unidade Orçamentária:	08	Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Trabalho		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	17.000,00	17.000,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.000,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.000,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					17.000,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho					3.376.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122	Administração Geral		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122.0016.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	517.876,00	517.876,00
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				264.994,00
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				49.099,00
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				198.283,00
004.122.0016.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
004.122.0016.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
Total : Administração Central					517.876,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.264.405,00	4.264.405,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.264.405,00	4.264.405,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.864.405,00	3.864.405,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	3.864.405,00	3.864.405,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.864.405,00	3.864.405,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.999.736,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				143.999,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				247.363,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.0.41	Contribuições				439.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.582,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.925,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0022.2.205.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400.000,00
015	Urbanismo		0,00	11.000,00	11.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	11.000,00	11.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	11.000,00	11.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	11.000,00	11.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	11.000,00	11.000,00
015.451.0022.2.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				11.000,00
017	Saneamento		0,00	5.949.122,00	5.949.122,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	5.949.122,00	5.949.122,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	5.949.122,00	5.949.122,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	5.949.122,00	5.949.122,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	500.000,00	500.000,00
017.512.0022.2.008.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	5.449.122,00	5.449.122,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				144.433,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				114.975,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.375.614,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.614.100,00
017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.200.000,00
Total : Diretoria Geral					10.224.527,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.243.611,00	1.243.611,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.052.921,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.944,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				167.746,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
015	Urbanismo		20.603.000,00	0,00	20.603.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		20.603.000,00	0,00	20.603.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
015.451.0022.1	Projeto		1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
015.451.0022.1.016	Execução de Infra-Estrutura Urbana		2.000,00	0,00	2.000,00
015.451.0022.1.016.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
015.451.0022.1.355	Demanda OP - Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Consulta Popular	2081	800.000,00	0,00	800.000,00
015.451.0022.1.355.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				800.000,00
015.451.0022.1.356	Demanda OP - Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Contrapartida		200.000,00	0,00	200.000,00
015.451.0022.1.356.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		19.601.000,00	0,00	19.601.000,00
015.451.0024.1	Projeto		19.601.000,00	0,00	19.601.000,00
015.451.0024.1.197	Elaboração de Projetos - Bacia do Pampa - BID	2920	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0024.1.197.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				19.500.000,00
015.451.0024.1.198	Elaboração de Projetos - Bacia do Panpa - Contrapartida		101.000,00	0,00	101.000,00
015.451.0024.1.198.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				101.000,00
017	Saneamento		36.497.918,00	0,00	36.497.918,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		36.497.918,00	0,00	36.497.918,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		4.644.143,00	0,00	4.644.143,00
017.512.0016.1	Projeto		4.644.143,00	0,00	4.644.143,00
017.512.0016.1.060	Projeto de Saneamento Ambiental Morada dos Eucaliptos - Conv. 1062/2004 - FUNASA - União	1840	827.647,00	0,00	827.647,00
017.512.0016.1.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				827.647,00
017.512.0016.1.062	Projeto de Saneamento Ambiental - Esg. San. Morada dos Eucaliptos - Conv. 1062/2004 - COMUSA	1841	1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0016.1.062.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
017.512.0016.1.084	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Boa Saúde - Conv. 998/2004 - FUNASA	2160	145.496,00	0,00	145.496,00
017.512.0016.1.084.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				145.496,00
017.512.0016.1.098	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
017.512.0016.1.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500.000,00
017.512.0016.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	1841	597.330,00	0,00	597.330,00
017.512.0016.1.099.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.850,00
017.512.0016.1.099.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.100,00
017.512.0016.1.099.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				562.380,00
017.512.0016.1.100	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - FUNASA	2350	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0016.1.100.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500.000,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0016.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - Contrapartida	1841	72.670,00	0,00	72.670,00
017.512.0016.1.101.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.497,00
017.512.0016.1.101.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.173,00
017.512.0016.1.101.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		31.853.775,00	0,00	31.853.775,00
017.512.0020.1	Projeto		31.853.775,00	0,00	31.853.775,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	21.595.824,00	0,00	21.595.824,00
017.512.0020.1.171.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				21.595.824,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		778.000,00	0,00	778.000,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				53.000,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.000,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500.000,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	2882	5.459.517,00	0,00	5.459.517,00
017.512.0020.1.288.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.459.517,00
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC - Contrapartida		465.098,00	0,00	465.098,00
017.512.0020.1.289.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				465.098,00
017.512.0020.1.343	Demanda OP - Pavimentação da Rua Helmut Held - PAC II	2882	678.300,00	0,00	678.300,00
017.512.0020.1.343.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				678.300,00
017.512.0020.1.344	Demanda OP - Pavimentação da Rua Irineu José Nunes - PAC II	2882	540.246,00	0,00	540.246,00
017.512.0020.1.344.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				540.246,00
017.512.0020.1.345	Demanda OP - Pavimentação da Rua Arthur Silveira dos Santos - PAC II	2882	502.740,00	0,00	502.740,00
017.512.0020.1.345.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				502.740,00
017.512.0020.1.346	Demanda OP - Pavimentação da Rua Ildelfonso Torres Garcia - PAC II	2882	363.090,00	0,00	363.090,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0020.1.346.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				363.090,00
017.512.0020.1.347	Demanda OP - Pavimentação da Rua Cambará - PAC II	2882	418.950,00	0,00	418.950,00
017.512.0020.1.347.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				418.950,00
017.512.0020.1.348	Demanda OP - Pavimentação da Rua Orlando Müller - PAC II	2882	678.300,00	0,00	678.300,00
017.512.0020.1.348.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				678.300,00
017.512.0020.1.349	Demanda OP - Drenagem e Pavimentação da Rua Anselmo S. Córdoba - PAC II	2882	195.710,00	0,00	195.710,00
017.512.0020.1.349.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				195.710,00
017.512.0020.1.350	Demanda OP - Contrapartidas do PAC I		178.000,00	0,00	178.000,00
017.512.0020.1.350.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				178.000,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					58.344.529,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Esgotos Pluviais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.037.429,00	1.037.429,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				531.615,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.288,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				82.526,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				408.000,00
017	Saneamento		1.501.780,00	0,00	1.501.780,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		1.501.780,00	0,00	1.501.780,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.501.780,00	0,00	1.501.780,00
017.512.0022.1	Projeto		1.501.780,00	0,00	1.501.780,00
017.512.0022.1.142	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL	2700	989.780,00	0,00	989.780,00
017.512.0022.1.142.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				989.780,00
017.512.0022.1.143	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL - Contrapartida		150.000,00	0,00	150.000,00
017.512.0022.1.143.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
017.512.0022.1.163	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Rua Herculano - União	2770	196.400,00	0,00	196.400,00
017.512.0022.1.163.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				196.400,00
017.512.0022.1.164	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Rua Herculano - Contrapartida		65.600,00	0,00	65.600,00
017.512.0022.1.164.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				65.600,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		50.000,00	0,00	50.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Esgotos Pluviais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0022.1.352.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
017.512.0022.1.353	Demanda OP - Drenagem de Arroios, Valas e Canais no entorno da Rodoviária Normélio Stabel		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0022.1.353.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					2.539.209,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		9.651.000,00	6.282.859,00	15.933.859,00
015.452	Serviços Urbanos		9.651.000,00	6.282.859,00	15.933.859,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.058.618,00	2.058.618,00
015.452.0021.2	Atividade		0,00	2.058.618,00	2.058.618,00
015.452.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.017.578,00	2.017.578,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.529.028,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.763,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				150.332,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				270.955,00
015.452.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				46.500,00
015.452.0021.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	41.040,00	41.040,00
015.452.0021.2.324.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				40.040,00
015.452.0021.2.324.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		9.651.000,00	4.224.241,00	13.875.241,00
015.452.0022.1	Projeto		9.651.000,00	0,00	9.651.000,00
015.452.0022.1.267	Programa de Eficiência Energética na Iluminação Pública - Reluz - Financiamento	1961	8.501.000,00	0,00	8.501.000,00
015.452.0022.1.267.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
015.452.0022.1.267.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				8.500.000,00
015.452.0022.1.325	Programa de Eficiência Energética na Iluminação Pública - Reluz - Contrapartida		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
015.452.0022.1.325.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000.000,00
015.452.0022.1.351	Demanda OP - Melhoria Praça Alberto Mosmann		50.000,00	0,00	50.000,00
015.452.0022.1.351.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
015.452.0022.1.354	Demanda OP - Construção de Espaço de Lazer no Centro Social Urbano		100.000,00	0,00	100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.452.0022.1.354.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	4.224.241,00	4.224.241,00
015.452.0022.2.095	Melhorias e Manutenção da Iluminação e de Praças, Parques e Jardins		0,00	617.175,00	617.175,00
015.452.0022.2.095.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				144.000,00
015.452.0022.2.095.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				386.175,00
015.452.0022.2.095.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				87.000,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	3.607.066,00	3.607.066,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				320.000,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.287.066,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					15.933.859,00
Total : Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					87.560.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	605.989,00	605.989,00
010.122	Administração Geral		0,00	605.989,00	605.989,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	605.989,00	605.989,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	605.989,00	605.989,00
010.122.0021.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	605.989,00	605.989,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				253.138,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				307.501,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				45.350,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					605.989,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		9.627.320,00	91.348.833,00	100.976.153,00
010.122	Administração Geral		0,00	6.249.622,00	6.249.622,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.249.622,00	6.249.622,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	6.249.622,00	6.249.622,00
010.122.0021.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	6.201.622,00	6.201.622,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.503.147,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				45.718,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				652.757,00
010.122.0021.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.200,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.500,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.800,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
010.122.0021.2.041.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.500,00
010.122.0021.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00
010.122.0021.2.046.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.900,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	400,00	400,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	400,00	400,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.243.0018.2	Atividade		0,00	400,00	400,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	400,00	400,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
010.301	Atenção Básica		9.524.720,00	82.357.720,00	91.882.440,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		9.524.720,00	82.357.720,00	91.882.440,00
010.301.0018.1	Projeto		9.524.720,00	0,00	9.524.720,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.063.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.064.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.109.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.109.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.110.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.115.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.115.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.116.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.146	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Boa Saúde - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.146.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - União	4937	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0018.1.153.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				179.520,00
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	45.000,00	0,00	45.000,00
010.301.0018.1.154.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				45.000,00
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	30.000,00	0,00	30.000,00
010.301.0018.1.175.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	310.000,00	0,00	310.000,00
010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				306.800,00
010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.200,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	62.000,00	0,00	62.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				60.000,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
010.301.0018.1.181	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.181.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				396.000,00
010.301.0018.1.181.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				76.000,00
010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.183	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.183.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				396.000,00
010.301.0018.1.183.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				76.000,00
010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.186	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.186.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.186.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.187	Construção de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.187.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.187.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.188	Construção de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.188.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.188.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde				
Unidade Orçamentária: 02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				900.000,00
010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300.000,00
010.301.0018.1.192	Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
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	345.000,00	0,00	345.000,00
010.301.0018.1.286.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				345.000,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.287.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.290	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Kephas	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.290.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				396.000,00
010.301.0018.1.290.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephas	0040	80.000,00	0,00	80.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				76.000,00
010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	266.000,00	0,00	266.000,00
010.301.0018.1.292.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				266.000,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	53.200,00	0,00	53.200,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				52.800,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.294	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo	4935	266.000,00	0,00	266.000,00
010.301.0018.1.294.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				266.000,00
010.301.0018.1.295	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Canudos - Mundo Novo	0040	53.200,00	0,00	53.200,00
010.301.0018.1.295.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				52.800,00
010.301.0018.1.295.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.296	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Guarani	4935	230.000,00	0,00	230.000,00
010.301.0018.1.296.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				230.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	46.000,00	0,00	46.000,00
010.301.0018.1.297.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				45.600,00
010.301.0018.1.297.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.298.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				150.000,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.299.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.000,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	200.000,00	0,00	200.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.300.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200.000,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.301.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.302.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.303.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.304.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				150.000,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.305.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.000,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200.000,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.307.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal - Emenda - União	4931	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
010.301.0018.1.308.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.750.000,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
010.301.0018.1.319.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 19830023 - União	4931	230.000,00	0,00	230.000,00
010.301.0018.1.323.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				230.000,00
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 19830023 - Contrapartida	0040	23.000,00	0,00	23.000,00
010.301.0018.1.324.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				23.000,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Prcnto Atendimento - Cento - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.371.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	82.357.720,00	82.357.720,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.314.505,00	1.314.505,00
010.301.0018.2.045.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.314.505,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	479.408,00	479.408,00
010.301.0018.2.049.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				479.408,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	21.472.773,00	21.472.773,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.830.677,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				104.620,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.658.534,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				400,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				550.042,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				18.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				102.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				27.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				435.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.740.400,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				600,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.900,00
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	400,00	400,00
010.301.0018.2.054.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.301.0018.2.054.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.054.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	405.000,00	405.000,00
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				405.000,00
010.301.0018.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Cortiartida	0040	0,00	45.000,00	45.000,00
010.301.0018.2.056.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				45.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	4.607.010,00	4.607.010,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.605.010,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	1.884.388,00	1.884.388,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				72.500,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.500,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.803.888,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
010.301.0018.2.066.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.500,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	479.408,00	479.408,00
010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				479.408,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	3.000,00	3.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.215.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.301.0018.2.215.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.440.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	21.000,00	21.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.000,00
010.301.0018.2.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				13.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88.500,00
010.301.0018.2.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				12.500,00
010.301.0018.2.307	Programa Inverno Gaúcho - Estado	4030	0,00	60.000,00	60.000,00
010.301.0018.2.307.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	135.000,00	135.000,00
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				135.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	400,00	400,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.322.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
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	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				800,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				800,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	1.656.432,00	1.656.432,00
010.301.0018.2.367.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.656.432,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	355.000,00	355.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				355.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	376.800,00	376.800,00
010.301.0018.2.384.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				376.800,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	27.231.012,00	27.231.012,00
010.301.0018.2.385.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.231.012,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	5.415.846,00	5.415.846,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde				
Unidade Orçamentária: 02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.386.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.415.846,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	4.175.587,00	4.175.587,00
010.301.0018.2.387.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.175.587,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	1.379.532,00	1.379.532,00
010.301.0018.2.388.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.379.532,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Mellí	4051	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.390.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				120.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	177.119,00	177.119,00
010.301.0018.2.391.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				177.119,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Ponto Atendimento	0040	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		102.600,00	1.296.000,00	1.398.600,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		102.600,00	1.296.000,00	1.398.600,00
010.302.0018.1	Projeto		102.600,00	0,00	102.600,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	400,00	0,00	400,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.302.0018.1.070.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
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				100,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.1.072.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.073.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - União	2030	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.074.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0018.1.074.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.302.0018.1.074.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.075.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.149.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.150.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.151.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.152.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.302.0018.1.321	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	4600	50.000,00	0,00	50.000,00
010.302.0018.1.321.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
010.302.0018.1.321.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				45.000,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	50.000,00	0,00	50.000,00
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				49.900,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.2	Atividade		0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
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 Jrdens Judiciais da Saúde	0040	0,00	302.000,00	302.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				300.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.93	Inderizações e Restituições				2.000,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	630.000,00	630.000,00
010.302.0018.2.244.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				630.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	3.000,00	3.000,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.000,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	360.000,00	360.000,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				360.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	534.274,00	534.274,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	534.274,00	534.274,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	534.274,00	534.274,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	233.274,00	233.274,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.700,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				16.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				113.074,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				45.000,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				24.500,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de 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	21.000,00	21.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	240.000,00	240.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				60.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.500,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				42.500,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	40.000,00	40.000,00
010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.500,00
010.303.0018.2.389.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				32.500,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	236.159,00	236.159,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	236.159,00	236.159,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	236.159,00	236.159,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	128.109,00	128.109,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				69.109,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
010.304.0018.2.057.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				17.000,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	1.200,00	1.200,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.14	Diárias				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.304.0018.2.083.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				600,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	106.850,00	106.850,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.500,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				37.650,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.200,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				500,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.500,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.000,00
010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.500,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	632.158,00	632.158,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	632.158,00	632.158,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	632.158,00	632.158,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	11.859,00	11.859,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.359,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	610.299,00	610.299,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				76.799,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				16.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				340.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.500,00
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				19.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	9.000,00	9.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	1.000,00	1.000,00
010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	42.500,00	42.500,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	42.500,00	42.500,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	42.500,00	42.500,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAS - União	4930	0,00	42.500,00	42.500,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					100.976.153,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	396.758,00	396.758,00
010.122	Administração Geral		0,00	396.758,00	396.758,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	396.758,00	396.758,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	396.758,00	396.758,00
010.122.0021.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	396.758,00	396.758,00
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				324.108,00
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				13.218,00
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				32.232,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.200,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.300,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.700,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					396.758,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		100,00	0,00	100,00
010.301	Atenção Básica		100,00	0,00	100,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1	Projeto		100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
Total : Fundo Municipal de Saúde					100,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde					101.979.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

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	376.991,00	376.991,00
004.122	Administração Geral		0,00	376.991,00	376.991,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	376.991,00	376.991,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	376.991,00	376.991,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	376.991,00	376.991,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				254.751,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				64.240,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
Total : Administração Central					376.991,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Unidade Orçamentária: 02 Coordenação Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122	Administração Geral		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122.0021.2.309	Manutenção da Coordenação Administrativa		0,00	11.767,00	11.767,00
004.122.0021.2.309.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.767,00
004.122.0021.2.309.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				5.000,00
Total : Coordenação Administrativa					11.767,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Obras			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	23.000,00	23.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				2.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				5.000,00
Total : Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Obras					23.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

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	104.877,00	104.877,00
004.122	Administração Geral		0,00	104.877,00	104.877,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	104.877,00	104.877,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	104.877,00	104.877,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	104.877,00	104.877,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				78.323,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.754,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.800,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					104.877,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria do Orçamento Participativo e Relações Comunitárias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	283.365,00	283.365,00
004.122	Administração Geral		0,00	283.365,00	283.365,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	283.365,00	283.365,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	283.365,00	283.365,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	275.365,00	275.365,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				194.953,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				39.212,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.200,00
004.122.0021.2.347	Gerência de Acompanhamento de Projetos e Obras		0,00	8.000,00	8.000,00
004.122.0021.2.347.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.000,00
004.122.0021.2.347.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				2.000,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e Relações Comunitárias					283.365,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					800.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122	Administração Geral		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122.0021.2	Atividade		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	433.546,65	433.546,65
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				243.232,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				28.769,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				15.984,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				60.122,15
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.439,50
Total : Administração Central					433.546,65





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		794.000,00	4.816.453,35	5.610.453,35
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		296.000,00	480.000,00	776.000,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		296.000,00	480.000,00	776.000,00
013.391.0017.1	Projeto		296.000,00	0,00	296.000,00
013.391.0017.1.173	Reforma do Prédio da SEMEC II - União	2890	1.000,00	0,00	1.000,00
013.391.0017.1.173.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
013.391.0017.1.174	Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
013.391.0017.1.174.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
013.391.0017.1.309	Projeto de Reforma da Igreja Evangélica e do Cemitério de Lomba Grande - Emenda - União	2841	120.000,00	0,00	120.000,00
013.391.0017.1.309.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				120.000,00
013.391.0017.1.310	Projeto de Reforma da Igreja Evangélica e do Cemitério de Lomba Grande - Emenda - Contrapartida		24.000,00	0,00	24.000,00
013.391.0017.1.310.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				24.000,00
013.391.0017.1.311	Projeto "Preservação do Patrimônio da Biblioteca Machado de Assis" - União	2844	120.000,00	0,00	120.000,00
013.391.0017.1.311.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				120.000,00
013.391.0017.1.312	Projeto "Preservação do Patrimônio da Biblioteca Machado de Assis" - Contrapartida		30.000,00	0,00	30.000,00
013.391.0017.1.312.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
013.391.0017.2	Atividade		0,00	480.000,00	480.000,00
013.391.0017.2.394	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - União	2843	0,00	400.000,00	400.000,00
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00
013.391.0017.2.394.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200.000,00
013.391.0017.2.395	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida		0,00	80.000,00	80.000,00
013.391.0017.2.395.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.391.0017.2.395.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40.000,00
013.392	Difusão Cultura		498.000,00	4.336.453,35	4.834.453,35
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		498.000,00	4.336.453,35	4.834.453,35
013.392.0017.1	Projeto		498.000,00	0,00	498.000,00
013.392.0017.1.253	Construção de CTG no Parque Municipal - Cont. 264917-46/2008 - União	3050	98.000,00	0,00	98.000,00
013.392.0017.1.253.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				98.000,00
013.392.0017.1.254	Construção de CTG no Parque Municipal - Cont. 264917-46/2008 - Contrapartida		40.000,00	0,00	40.000,00
013.392.0017.1.254.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
013.392.0017.1.313	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011 - União	2845	300.000,00	0,00	300.000,00
013.392.0017.1.313.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
013.392.0017.1.314	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011 - Contrapartida		60.000,00	0,00	60.000,00
013.392.0017.1.314.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				60.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	4.336.453,35	4.336.453,35
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.810.650,35	2.810.650,35
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				611.318,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				26.217,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				153.677,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.390.710,40
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				14.600,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				18.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.500,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				99.613,20



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria da Cultura					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				484.014,75
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	325.803,00	325.803,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				320.803,00
013.392.0017.2.100.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
013.392.0017.2.392	Projeto "Rede Pontos de Cultura" - União	2842	0,00	900.000,00	900.000,00
013.392.0017.2.392.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				900.000,00
013.392.0017.2.393	Projeto "Rede Pontos de Cultura" - Contrapartida		0,00	300.000,00	300.000,00
013.392.0017.2.393.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				300.000,00
Total : Diretoria de Cultura					5.610.453,35



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392	Difusão Cultura		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.39	Outros Serviço: de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
013.392.0017.2.170.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					30.000,00
Total : Secretaria da Cultura					6.074.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	446.949,00	446.949,00
004.122	Administração Geral		0,00	446.949,00	446.949,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	446.949,00	446.949,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	446.949,00	446.949,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	446.949,00	446.949,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				287.380,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				33.731,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				22.838,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				10.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				83.000,00
Total : Administração Central					446.949,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
006.182	Defesa Civil		1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		1.701.700,00	7.993.458,00	9.695.158,00
006.182.0025.1	Projeto		1.701.700,00	0,00	1.701.700,00
006.182.0025.1.136	Projeto Implantação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) - PRONASCI - União	2680	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.136.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
006.182.0025.1.136.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200,00
006.182.0025.1.136.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				600,00
006.182.0025.1.137	Projeto Implantação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) - PRONASCI - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
006.182.0025.1.137.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
006.182.0025.1.237	Construção da Praça da Juventude - União	3000	1.658.000,00	0,00	1.658.000,00
006.182.0025.1.237.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.658.000,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		42.500,00	0,00	42.500,00
006.182.0025.1.238.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				42.500,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	7.993.458,00	7.993.458,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.844.739,00	6.844.739,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.921.418,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				11.509,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				683.510,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				824.765,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				123.020,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				187.517,00
006.182.0025.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				80.000,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	200.000,00	200.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				71.000,00
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				1.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.500,00
006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				71.500,00
006.182.0025.2.260	A Guarda Municipal como Instrumento da Cidadania - SENASP II - União	2380	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.260.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				500,00
006.182.0025.2.260.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
006.182.0025.2.261	A Guarda Municipal como Instrumento da Cidadania - SENASP II - Contrapartida		0,00	20,00	20,00
006.182.0025.2.261.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20,00
006.182.0025.2.296	Projeto Telecentro para Inclusão Digital - Pronasci - União	2670	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.296.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				650,00
006.182.0025.2.296.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				350,00
006.182.0025.2.337	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pronasci - União	2681	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				420,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				60,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				220,00
006.182.0025.2.337.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				240,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.338	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pionasci - Contrapartida		0,00	12.574,00	12.574,00
006.182.0025.2.338.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.500,00
006.182.0025.2.338.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.974,00
006.182.0025.2.338.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.100,00
006.182.0025.2.339	Território de Paz - Protejo - Pronasci - União	2682	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				360,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				40,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				40,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				280,00
006.182.0025.2.339.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				240,00
006.182.0025.2.340	Território de Paz - Protejo - Pronasci - Contrapartida		0,00	19.460,00	19.460,00
006.182.0025.2.340.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
006.182.0025.2.340.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00
006.182.0025.2.340.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.960,00
006.182.0025.2.340.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.000,00
006.182.0025.2.355	Território de Paz - Farol - Pronasci - União	2683	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.355.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				675,00
006.182.0025.2.355.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				75,00
006.182.0025.2.355.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				75,00
006.182.0025.2.355.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				175,00
006.182.0025.2.356	Território de Paz - Farol - Pronasci - Contrapartida		0,00	3.689,00	3.689,00
006.182.0025.2.356.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.900,00
006.182.0025.2.356.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.789,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria da Guarda Municipal					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.357	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - União	2684	0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				270,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				30,00
006.182.0025.2.357.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
006.182.0025.2.358	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - Contrapartida		0,00	6.976,00	6.976,00
006.182.0025.2.358.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
006.182.0025.2.358.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.976,00
006.182.0025.2.399	Demanda OP - Contratação de Novos Guardas Municipais		0,00	900.000,00	900.000,00
006.182.0025.2.399.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				750.000,00
006.182.0025.2.399.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				150.000,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					9.695.158,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Trânsito			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
015.452.0025.2	Atividade		0,00	2.650.701,00	2.650.701,00
015.452.0025.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.110.701,00	1.110.701,00
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				617.187,00
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.208,00
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				89.058,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.0.41	Contribuições				9.000,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				32.000,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				341.248,00
015.452.0025.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
015.452.0025.2.327.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				505.000,00
015.452.0025.2.327.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				670.000,00
015.452.0025.2.327.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				365.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					2.650.701,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Transporte			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782	Transporte Rocoviário		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782.0025.2	Atividade		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.822.192,00	4.822.192,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.480.866,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				19.607,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				346.932,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				438.991,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.0.41	Contribuições				35.000,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.297.200,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				108.000,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.900,00
026.782.0025.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.196,00
Total : Diretoria de Transporte					4.822.192,00
Total : Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					17.615.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122	Administração Geral		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	388.656,00	388.656,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				282.884,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				42.332,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				12.940,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.300,00
Total : Administração Central					388.656,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Limpeza Urbana			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		1.150,00	15.880.317,00	15.881.467,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.150,00	15.880.317,00	15.881.467,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		1.150,00	15.880.317,00	15.881.467,00
018.541.0027.1	Projeto		1.150,00	0,00	1.150,00
018.541.0027.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	1.000,00	0,00	1.000,00
018.541.0027.1.167.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
018.541.0027.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		150,00	0,00	150,00
018.541.0027.1.168.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	15.880.317,00	15.880.317,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	15.880.317,00	15.880.317,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				391.235,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.442,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				37.910,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				45.230,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				35.000,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.329.500,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				12.000,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					15.881.467,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 - Secretaria de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 03 - Diretoria de Proteção Ambiental					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	2.476.877,00	2.476.877,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	1.266.600,00	1.266.600,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.266.600,00	1.266.600,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	1.266.600,00	1.266.600,00
018.541.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	981.400,00	981.400,00
018.541.0027.2.177.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.000,00
018.541.0027.2.177.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				22.400,00
018.541.0027.2.177.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				958.000,00
018.541.0027.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	285.200,00	285.200,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.14	Diárias				1.500,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.30	Material de Consumo				900,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.800,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160.000,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios				120.000,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	1.210.277,00	1.210.277,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.210.277,00	1.210.277,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	1.210.277,00	1.210.277,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.210.277,00	1.210.277,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				890.346,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				32.891,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				97.257,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				139.533,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.250,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.476.877,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.3.0.41	Contribuições				40.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				3.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.14	Diárias				8.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				372.600,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				21.500,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				27.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				97.200,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				65.700,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					650.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Licenciamento Ambiental			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	15.000,00	15.000,00
018.542.0027.2.177.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					15.000,00
Total : Secretaria de Meio Ambiente					19.412.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria da Habitação					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122	Administração Geral		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	369.960,00	369.960,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				291.839,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				33.080,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				23.041,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
Total : Administração Central					369.960,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria da Habitação					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Habitação e Cooperativismo					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		613.866,00	304.595,00	918.461,00
016.122	Administração Geral		613.866,00	304.595,00	918.461,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		613.866,00	304.595,00	918.461,00
016.122.0021.1	Projeto		613.866,00	0,00	613.866,00
016.122.0021.1.030	Habitação de Interesse Social		207.880,00	0,00	207.880,00
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				25.000,00
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				72.880,00
016.122.0021.1.030.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.122.0021.1.031	Programa Moradia Popular 1999 - Estado	1350	405.986,00	0,00	405.986,00
016.122.0021.1.031.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				202.993,00
016.122.0021.1.031.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				202.993,00
016.122.0021.2	Atividade		0,00	304.595,00	304.595,00
016.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	304.595,00	304.595,00
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				249.357,00
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				26.245,00
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				18.993,00
016.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
016.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					918.461,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		37.267.134,00	627.445,00	37.894.579,00
016.482	Habitação Urbana		37.267.134,00	627.445,00	37.894.579,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		20.602.586,00	0,00	20.602.586,00
016.482.0020.1	Projeto		20.602.586,00	0,00	20.602.586,00
016.482.0020.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		320.000,00	0,00	320.000,00
016.482.0020.1.278.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				320.000,00
016.482.0020.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
016.482.0020.1.279.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.300.000,00
016.482.0020.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	13.182.586,00	0,00	13.182.586,00
016.482.0020.1.317.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				13.182.586,00
016.482.0020.1.318	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC - Contrapartida		500.000,00	0,00	500.000,00
016.482.0020.1.318.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500.000,00
016.482.0020.1.357	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária da Área da 3.ª Idade		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.357.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.482.0020.1.358	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.358.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.482.0020.1.359	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Nova Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.359.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		16.664.548,00	627.445,00	17.291.993,00
016.482.0022.1	Projeto		16.664.548,00	0,00	16.664.548,00
016.482.0022.1.144	Programa Habitação de Interesse Social - FNHIS - CR 025044099 - União	2740	493.100,00	0,00	493.100,00
016.482.0022.1.144.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				493.100,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0022.1.195	Programa FNHIS - Vila Palmeira - União	2741	13.548.128,00	0,00	13.548.128,00
016.482.0022.1.195.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				13.548.128,00
016.482.0022.1.196	Programa FNHIS - Vila Palmeira - Contrapartida		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
016.482.0022.1.196.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.900.000,00
016.482.0022.1.255	Consulta Popular 2008 - Regularização Fundiária - Estado	2742	105.000,00	0,00	105.000,00
016.482.0022.1.255.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.000,00
016.482.0022.1.256	Consulta Popular 2008 - Regularização Fundiária - Contrapartida		20.000,00	0,00	20.000,00
016.482.0022.1.256.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
016.482.0022.1.257	Consulta Popular 2009 - Regularização Fundiária - Estado	2743	300.000,00	0,00	300.000,00
016.482.0022.1.257.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00
016.482.0022.1.257.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				240.000,00
016.482.0022.1.258	Consulta Popular 2009 - Regularização Fundiária - Contrapartida		75.000,00	0,00	75.000,00
016.482.0022.1.258.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
016.482.0022.1.258.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
016.482.0022.1.259	Projeto Viver Melhor - Emenda 18910035 - União	2744	98.200,00	0,00	98.200,00
016.482.0022.1.259.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				98.200,00
016.482.0022.1.260	Projeto Viver Melhor - Emenda 18910035 - Contrapartida		9.000,00	0,00	9.000,00
016.482.0022.1.260.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00
016.482.0022.1.330	Programa Habitação de Interesse Social - FNHIS - CR 025044099 - Contrapartida		116.120,00	0,00	116.120,00
016.482.0022.1.330.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.040,00
016.482.0022.1.330.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				105.080,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	627.445,00	627.445,00
016.482.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	627.445,00	627.445,00
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				472.627,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria da Habitação					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				9.662,00
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				75.156,00
016.482.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00
Total : Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária					37.894.579,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Habitação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				39.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				200.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				90.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				72.007,00
016.482.0022.2.241.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				91.993,00
016.482.0022.2.241.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				6.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria da Habitação					39.683.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	418.106,00	418.106,00
004.122	Administração Geral		0,00	418.106,00	418.106,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	418.106,00	418.106,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	418.106,00	418.106,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	418.106,00	418.106,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				351.762,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				39.438,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				26.906,00
Total : Administração Central					418.106,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.498.557,00	3.498.557,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				671.287,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				26.903,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				390.587,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				100.260,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				500,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				397.340,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				182.060,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				865.302,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				858.318,00
Total : Diretoria Administrativa					3.498.557,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		438.000,00	7.536.372,00	7.974.372,00
008.122	Administração Geral		0,00	6.415.372,00	6.415.372,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.415.372,00	6.415.372,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	6.415.372,00	6.415.372,00
008.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.415.372,00	6.415.372,00
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.488.387,00
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				78.264,00
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				839.121,00
008.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
008.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
008.244	Assistência Comunitária		438.000,00	1.121.000,00	1.559.000,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		438.000,00	1.121.000,00	1.559.000,00
008.244.0017.1	Projeto		438.000,00	0,00	438.000,00
008.244.0017.1.360	Demanda DP - Fábrica da Cidadania		438.000,00	0,00	438.000,00
008.244.0017.1.360.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				438.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.121.000,00	1.121.000,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	370.000,00	370.000,00
008.244.0017.2.122.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				370.000,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	216.000,00	216.000,00
008.244.0017.2.127.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				216.000,00
008.244.0017.2.129	Plantão Social		0,00	105.000,00	105.000,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				96.000,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	380.000,00	380.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.144.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				380.000,00
008.244.0017.2.400	Demanda OP - Instalação do URAS D. Quixote		0,00	50.000,00	50.000,00
008.244.0017.2.400.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
Total : Diretoria de Assistência Social					7.974.372,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122	Administração Geral		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	292.551,00	292.551,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				253.088,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				19.863,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
008	Assistência Social		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122	Administração Geral		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122.0021.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	15.700,00	15.700,00
008.122.0021.2.130.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				13.200,00
008.122.0021.2.130.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias					308.251,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	2.734.980,00	2.734.980,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	44.429,00	44.429,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	44.429,00	44.429,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	44.429,00	44.429,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.224,00	5.224,00
008.241.0017.2.222.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.241.0017.2.223.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				805,00
008.241.0017.2.350	Projeto Nossa História, Nosso Olhar - Estado	2312	0,00	7.000,00	7.000,00
008.241.0017.2.350.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.088,00
008.241.0017.2.350.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				912,00
008.241.0017.2.351	Projeto Nossa História, Nosso Olhar - Contrapartida		0,00	1.400,00	1.400,00
008.241.0017.2.351.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				470,00
008.241.0017.2.351.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				930,00
008.241.0017.2.363	Projeto FECA 2309 - Mambembe na Boca do Povo - Estado	2871	0,00	25.000,00	25.000,00
008.241.0017.2.363.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.400,00
008.241.0017.2.363.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.600,00
008.241.0017.2.364	Projeto FECA 2309 - Mambembe na Boca do Povo - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
008.241.0017.2.364.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	134.425,00	134.425,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.242.0017.2.229.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				134.425,00
008.242.0017.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.885,00	26.885,00
008.242.0017.2.230.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				26.885,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	850.238,00	850.238,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	850.238,00	850.238,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	850.238,00	850.238,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	48.000,00	48.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				27.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	102.768,00	102.768,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.300,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				79.000,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.468,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	156.000,00	156.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.700,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				107.800,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.500,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - Contrapartida		0,00	14.554,00	14.554,00
008.243.0017.2.239.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				14.554,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	241.200,00	241.200,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				158.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				43.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				3.500,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.700,00
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	176.400,00	176.400,00
008.243.0017.2.299.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				176.400,00
008.243.0017.2.304	Piso Fixo Média Complexidade III - LA e PSC	2730	0,00	52.800,00	52.800,00
008.243.0017.2.304.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.000,00
008.243.0017.2.304.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				29.300,00
008.243.0017.2.304.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.500,00
008.243.0017.2.361	Programa Emancipar : Todo mundo é Cidadão - Estado	2862	0,00	15.000,00	15.000,00
008.243.0017.2.361.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.000,00
008.243.0017.2.362	Programa Emancipar : Todo mundo é Cidadão - Contrapartida		0,00	3.000,00	3.000,00
008.243.0017.2.362.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente -				3.000,00
008.243.0017.2.372	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - Contrapartida		0,00	510,00	510,00
008.243.0017.2.372.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				510,00
008.243.0017.2.373	Piso Fixo Média Complexidade III - LA e PSC - Contrapartida		0,00	4.006,00	4.006,00
008.243.0017.2.373.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				4.006,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.661,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.000,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.254,00
008.243.0017.2.379.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.085,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.243.0017.2.380.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	1.679.003,00	1.679.003,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 17	Secretaria de Desenvolvimento Social				
Unidade Orçamentária: 05	Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	1.679.003,00	1.679.003,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.679.003,00	1.679.003,00
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	432.000,00	432.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				25.900,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				500,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				339.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				66.600,00
008.244.0017.2.228	Piso Básico Fixo - PBF - Contrapartida		0,00	710,00	710,00
008.244.0017.2.228.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				710,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	192.000,00	192.000,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				42.500,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				69.200,00
008.244.0017.2.249.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				75.800,00
008.244.0017.2.317	Programa BPC na Escola - União	2850	0,00	1.505,00	1.505,00
008.244.0017.2.317.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.505,00
008.244.0017.2.319	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.100,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				62.400,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.500,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	20.078,00	20.078,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.578,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.365	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - União	2872	0,00	200.000,00	200.000,00
008.244.0017.2.365.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				87.097,00
008.244.0017.2.365.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				112.903,00
008.244.0017.2.366	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - Contrapartida		0,00	17.400,00	17.400,00
008.244.0017.2.366.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.400,00
008.244.0017.2.374	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - Contrapartida		0,00	510,00	510,00
008.244.0017.2.374.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				510,00
008.244.0017.2.375	Projeto Emancipar 2010 - Estado	2863	0,00	75.000,00	75.000,00
008.244.0017.2.375.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				42.758,00
008.244.0017.2.375.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.000,00
008.244.0017.2.375.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.242,00
008.244.0017.2.376	Projeto Emancipar 2010 - Contrapartida		0,00	15.000,00	15.000,00
008.244.0017.2.376.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
008.244.0017.2.377	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 90370010 - União	2873	0,00	250.000,00	250.000,00
008.244.0017.2.377.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.708,24
008.244.0017.2.377.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				58.491,76
008.244.0017.2.377.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				171.800,00
008.244.0017.2.378	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 90370010 - Contrapartida		0,00	21.800,00	21.800,00
008.244.0017.2.378.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.530,00
008.244.0017.2.378.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.270,00
008.244.0017.2.381	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	2875	0,00	300.000,00	300.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				35.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 17	Secretaria de Desenvolvimento Social				
Unidade Orçamentária: 05	Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.381.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				205.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	75.000,00	75.000,00
008.244.0017.2.382.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
008.244.0017.2.382.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				70.000,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social					2.734.980,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Desenvolvimento Social					
Unidade Orçamentária: 06 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0017.2.168	Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	1570	0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0017.2.168.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				660.000,00
Total : Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					660.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social			
Unidade Orçamentária:	08	Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	213.734,00	213.734,00
004.122	Administração Geral		0,00	213.734,00	213.734,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	213.734,00	213.734,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	213.734,00	213.734,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	213.734,00	213.734,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				169.826,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				34.308,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação					213.734,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Social					15.808.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122	Administração Geral		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	319.686,00	319.686,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				243.441,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				38.443,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				6.302,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.500,00
004.122.0021.2.005.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
Total : Administração Central					319.686,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Sistemas de Informação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.935.177,00	1.935.177,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				587.711,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.917,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				102.934,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.239.415,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				100,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					1.935.177,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Infraestrutura e Redes			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.457.411,00	1.457.411,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				651.459,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.000,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				125.567,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				90.685,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				580.400,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				100,00
004.126.0021.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
004.126.0021.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					1.457.411,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Inclusão Digital			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122	Administração Geral		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	191.726,00	191.726,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.3.0.96	Ressarcimento de Pessoal de Outro Estado				18.353,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				96.133,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				1.492,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				16.248,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				37.000,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.100,00
008.122.0017.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
008.122.0017.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.300,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					191.726,00
Total : Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					3.904.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122	Administração Geral		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	148.870,00	148.870,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				112.014,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.270,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				3.786,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.600,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00
Total : Administração Central					148.870,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Desenvolvimento Urbano			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.873.191,00	1.873.191,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.414.823,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				11.162,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				238.006,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.200,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				177.000,00
015.451.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				31.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					1.873.191,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Projetos Executivos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	703.939,00	703.939,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				579.691,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				107.248,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					703.939,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Urbano					2.726.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - PMNH			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - PMNH			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021.9	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021.9.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021.9.999.3.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria de Assistência à Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		3.430.000,00	21.084.000,00	24.514.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.430.000,00	21.084.000,00	24.514.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		3.430.000,00	21.084.000,00	24.514.000,00
010.302.0026.1	Projeto		3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
010.302.0026.1.020	Implantação do Centro Clínico IPASEM	0400	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
010.302.0026.1.020.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.400.000,00
010.302.0026.1.020.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	21.084.000,00	21.084.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	2.924.000,00	2.924.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				793.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				85.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				70.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				20.000,00
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				169.000,00
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				10.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				953.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				20.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				230.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				45.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				16.000,00
010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				230.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria de Assistência à Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0026.2.154.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				200.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				70.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				920.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.950.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				700.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.490.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				30.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					24.514.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	5.198.000,00	5.198.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais				17.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.172.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				150.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				300.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				190.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.14	Diárias				28.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				218.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				25.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				60.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				286.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.007.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				45.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				560.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				120.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				16.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				145.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				277.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.272.0026.2.156.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				550.000,00
009	Previdência Social		0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	36.227.000,00	36.227.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	29.350.000,00	29.350.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.3.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				29.350.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
009.272.0026.2.158.3.3.3.9.0.03	Pensões				3.190.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	3.683.000,00	3.683.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.3.9.0.05	Doutros Benefícios Previdenciários				3.683.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	4.000,00	4.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.03	Pensões				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.3.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.4.0.41	Contribuições				1.000,00
Total : Diretoria de Previdência					41.425.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					65.939.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - IPASEM			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - IPASEM			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999.0026.9	Reserva de Contingência		0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999.0026.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	19.310.000,00	19.310.000,00
099.999.0026.9.998.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				19.310.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.310.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.310.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		500.000,00	1.113.500,00	1.613.500,00
004.122	Administração Geral		500.000,00	1.113.500,00	1.613.500,00
004.122.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		500.000,00	1.113.500,00	1.613.500,00
004.122.0023.1	Projeto		500.000,00	0,00	500.000,00
004.122.0023.1.261	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	0400	500.000,00	0,00	500.000,00
004.122.0023.1.261.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				45.000,00
004.122.0023.1.261.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				455.000,00
004.122.0023.2	Atividade		0,00	1.113.500,00	1.113.500,00
004.122.0023.2.289	Manutenção da Diretoria Executiva	0400	0,00	369.500,00	369.500,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.14	Diárias				80.000,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.000,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				3.000,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				75.000,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				100.000,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				76.500,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios				3.000,00
004.122.0023.2.289.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00
004.122.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	690.000,00	690.000,00
004.122.0023.2.325.3.3.3.5.0.41	Contribuições				160.000,00
004.122.0023.2.325.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				5.000,00
004.122.0023.2.325.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				85.000,00
004.122.0023.2.325.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				440.000,00
004.122.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	54.000,00	54.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.122.0023.2.326.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				12.000,00
004.122.0023.2.326.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				37.000,00
004.122.0023.2.326.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
Total : Diretoria Executiva					1.613.500,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Área Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		590.000,00	17.198.120,00	17.788.120,00
004.122	Administração Geral		590.000,00	14.801.120,00	15.391.120,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		590.000,00	0,00	590.000,00
004.122.0021.1	Projeto		590.000,00	0,00	590.000,00
004.122.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	590.000,00	0,00	590.000,00
004.122.0021.1.126.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				409.000,00
004.122.0021.1.126.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				181.000,00
004.122.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	14.801.120,00	14.801.120,00
004.122.0023.2	Atividade		0,00	14.801.120,00	14.801.120,00
004.122.0023.2.290	Manutenção da Área Administrativa	0400	0,00	4.128.120,00	4.128.120,00
004.122.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				825.000,00
004.122.0023.2.290.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				25.000,00
004.122.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.278.120,00
004.122.0023.2.291	Manutenção das Despesas com Pessoal	0400	0,00	10.673.000,00	10.673.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				12.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.546.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				235.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				475.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				60.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				70.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.1.9.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				390.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.560.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				70.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				480.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 02 Área Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.122.0023.2.291.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				760.000,00
004.122.0023.2.291.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00
004.123	Administração Financeira		0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
004.123.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
004.123.0023.0	Encargos Especiais		0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
004.123.0023.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
004.123.0023.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				510.000,00
004.123.0023.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				30.000,00
004.123.0023.0.004.3.3.2.9.0.23	Juros, Desagios e Desc. da Dívida Mobiliária				5.000,00
004.123.0023.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				500.000,00
004.123.0023.0.004.3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato				600.000,00
004.123.0023.0.005	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais	0400	0,00	482.000,00	482.000,00
004.123.0023.0.005.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				482.000,00
004.123.0023.0.006	Pagamento de Sentença Judiciais	0400	0,00	270.000,00	270.000,00
004.123.0023.0.006.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				120.000,00
004.123.0023.0.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				150.000,00
Total : Área Administrativa					17.788.120,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		67.739.127,51	18.279.252,49	86.018.380,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		67.739.127,51	18.279.252,49	86.018.380,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		51.443.927,51	0,00	51.443.927,51
017.512.0020.1	Projeto		51.443.927,51	0,00	51.443.927,51
017.512.0020.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisu	5010	18.933.300,00	0,00	18.933.300,00
017.512.0020.1.127.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				18.933.300,00
017.512.0020.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	3.939.227,51	0,00	3.939.227,51
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.707.527,51
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				231.700,00
017.512.0020.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	5011	28.571.400,00	0,00	28.571.400,00
017.512.0020.1.262.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				25.416.000,00
017.512.0020.1.262.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				3.155.400,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		870.000,00	0,00	870.000,00
017.512.0021.1	Projeto		870.000,00	0,00	870.000,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	870.000,00	0,00	870.000,00
017.512.0021.1.126.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				870.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		15.425.200,00	18.279.252,49	33.704.452,49
017.512.0023.1	Projeto		15.425.200,00	0,00	15.425.200,00
017.512.0023.1.129	Aumento da Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	5014	11.283.000,00	0,00	11.283.000,00
017.512.0023.1.129.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				11.283.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento da Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	415.000,00	0,00	415.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				415.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.600.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 04 Área Operacional					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	1.195.200,00	0,00	1.195.200,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.102.500,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				92.700,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	261.000,00	0,00	261.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				205.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				56.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	671.000,00	0,00	671.000,00
017.512.0023.1.266.3.4.4.9.1.42	Auxílios				671.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	18.279.252,49	18.279.252,49
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	17.341.252,49	17.341.252,49
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.980.350,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				10.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.350.902,49
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	938.000,00	938.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				229.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				1.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				708.000,00
Total : Área Operacional					86.018.380,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	05	Orçamento Participativo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0023.1	Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	50.000,00	0,00	50.000,00
017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
Total : Orçamento Participativo					50.000,00
Total : COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					105.470.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2011

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	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999.0023.9	Reserva de Contingência		0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999.0023.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
099.999.0023.9.997.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				1.685.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.685.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.685.000,00
Total Geral:			207.995.634,51	465.991.365,49	673.987.000,00