



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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		2.797.500,00	75.860.552,00	78.658.052,00
012.361	Ensino Fundamental		2.797.500,00	68.644.858,00	71.442.358,00
012.361.0003	Educação Cidadã		2.797.500,00	68.642.158,00	71.439.658,00
012.361.0003.1	Projeto		2.797.500,00	0,00	2.797.500,00
012.361.0003.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	2.777.500,00	0,00	2.777.500,00
012.361.0003.1.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
012.361.0003.1.036.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				732.000,00
012.361.0003.1.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				900.500,00
012.361.0003.1.036.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				74.000,00
012.361.0003.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.068.000,00
012.361.0003.1.111	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto	2540	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0003.1.111.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
012.361.0003.1.112	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
012.361.0003.1.112.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
012.361.0003.2	Atividade		0,00	68.642.158,00	68.642.158,00
012.361.0003.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	4.538.327,00	4.538.327,00
012.361.0003.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.364.168,00
012.361.0003.2.015.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				51.642,00
012.361.0003.2.015.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
012.361.0003.2.015.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				600.000,00
012.361.0003.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.864,00
012.361.0003.2.015.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				508.653,00
012.361.0003.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	80.000,00	80.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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\$)
012.361.0003.2.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				80.000,00
012.361.0003.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	9.192.031,00	9.192.031,00
012.361.0003.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.438.611,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				440.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				57.500,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				500,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				500,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				1.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.765.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				804.270,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00
012.361.0003.2.021.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.500,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
012.361.0003.2.021.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				100.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				831.611,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				426.039,00
012.361.0003.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
012.361.0003.2.022.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.200.000,00
012.361.0003.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	300.000,00	300.000,00
012.361.0003.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300.000,00
012.361.0003.2.162	Administração dos Recursos do Salário Educação - Estado	1500	0,00	800,00	800,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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\$)
012.361.0003.2.162.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				800,00
012.361.0003.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	52.350.000,00	52.350.000,00
012.361.0003.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				44.827.650,00
012.361.0003.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				7.522.350,00
012.361.0003.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	79.000,00	79.000,00
012.361.0003.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				79.000,00
012.361.0003.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	902.000,00	902.000,00
012.361.0003.2.254.3.3.3.9.0.41	Contribuições				902.000,00
012.361.0007	Qualidade de Vida		0,00	2.700,00	2.700,00
012.361.0007.2	Atividade		0,00	2.700,00	2.700,00
012.361.0007.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	2.700,00	2.700,00
012.361.0007.2.084.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
012.361.0007.2.084.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				700,00
012.361.0007.2.084.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				500,00
012.362	Ensino Médio		0,00	80.000,00	80.000,00
012.362.0003	Educação Cidadã		0,00	80.000,00	80.000,00
012.362.0003.2	Atividade		0,00	80.000,00	80.000,00
012.362.0003.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	70.000,00	70.000,00
012.362.0003.2.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				70.000,00
012.362.0003.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	10.000,00	10.000,00
012.362.0003.2.243.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.000,00
012.365	Educação Infantil		0,00	7.096.194,00	7.096.194,00
012.365.0003	Educação Cidadã		0,00	7.096.194,00	7.096.194,00
012.365.0003.2	Atividade		0,00	7.096.194,00	7.096.194,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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\$)
012.365.0003.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	6.873.194,00	6.873.194,00
012.365.0003.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.008.966,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				2.200.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				314.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				340.600,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				270.800,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00
012.365.0003.2.024.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				535.328,00
012.365.0003.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1640	0,00	40.000,00	40.000,00
012.365.0003.2.053.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				40.000,00
012.365.0003.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	183.000,00	183.000,00
012.365.0003.2.255.3.3.3.9.0.41	Contribuições				183.000,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	39.500,00	39.500,00
012.366.0003	Educação Cidadã		0,00	39.500,00	39.500,00
012.366.0003.2	Atividade		0,00	39.500,00	39.500,00
012.366.0003.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	3.500,00	3.500,00
012.366.0003.2.027.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
012.366.0003.2.027.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.366.0003.2.027.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
012.366.0003.2.093	Programa Brasil Alfabetizado - FNDE - União	2120	0,00	35.000,00	35.000,00
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				27.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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\$)
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				2.000,00
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
012.366.0003.2.274	Programa Nec. Educacionais Especiais - Educação Inclusiva - FNDE	2460	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0003.2.274.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
012.366.0003.2.274.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
Total : Diretoria de Educação					78.658.052,00

**Emendas do Poder Legislativo**

Emenda nº: 18

1.01.02.05.03.00.013.4.4.9.0.51

Suplementa

200.000,00

Ito Luciano



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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		25.000,00	890.961,00	915.961,00
027.812	Desporto Comunitário		25.000,00	890.961,00	915.961,00
027.812.0003	Educação Cidadã		25.000,00	890.961,00	915.961,00
027.812.0003.1	Projeto		25.000,00	0,00	25.000,00
027.812.0003.1.117	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Fundação Semear	2520	10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0003.1.117.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0003.1.119	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ágelis	2530	10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0003.1.119.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0003.1.120	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ágelis - Contrapartida		5.000,00	0,00	5.000,00
027.812.0003.1.120.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
027.812.0003.2	Atividade		0,00	890.961,00	890.961,00
027.812.0003.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	764.461,00	764.461,00
027.812.0003.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				395.795,00
027.812.0003.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				200.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				2.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				18.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				16.000,00
027.812.0003.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

22.12.2008 14:10:57

Página: 205

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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\$)
027.812.0003.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				46.166,00
027.812.0003.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	1.500,00	1.500,00
027.812.0003.2.029.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				1.000,00
027.812.0003.2.029.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
027.812.0003.2.287	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Ação Vida Saudável - ME - União	2590	0,00	125.000,00	125.000,00
027.812.0003.2.287.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
027.812.0003.2.287.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
027.812.0003.2.287.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				113.500,00
027.812.0003.2.287.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
027.812.0003.2.287.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				500,00
Total : Diretoria de Desporto					915.961,00
Total : Secretaria de Educação e Desporto					83.572.837,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	652.585,00	652.585,00
004.122	Administração Geral		0,00	652.585,00	652.585,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	652.585,00	652.585,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	652.585,00	652.585,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	652.585,00	652.585,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				217.470,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.495,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				2.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.350,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				373.600,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.602,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				13.068,00
Total : Administração Central					652.585,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 18

1.01.02.06.01.00.003.3.3.9.0.39

Reduz

(100.000,00)

Ito Luciano





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

22.12.2008 14:10:57

Página: 207

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125.0001	Cidade Empreendedora		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125.0001.2	Atividade		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.121.038,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				33.626,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				167.185,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					1.321.849,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	744.504,00	744.504,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127.0010	Gestão Integrada		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127.0010.2	Atividade		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127.0010.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127.0010.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				630.732,00
004.127.0010.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.937,00
004.127.0010.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				102.835,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					744.504,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	817.792,00	817.792,00
004.122	Administração Geral		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				692.215,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.688,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.758,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				102.131,00
028	Encargos Especiais		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843.0010	Gestão Integrada		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843.0010.0	Encargos Especiais		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843.0010.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843.0010.0.001.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				5.140.107,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				20.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				800.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.400.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				320.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				13.000,00
028.843.0010.0.001.3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores				500.000,00
028.843.0010.0.001.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				12.685.800,00
028.843.0010.0.001.3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições				246.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

22.12.2008 14:10:58

Página: 210

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade Geral			
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)
	Total : Diretoria de Contabilidade Geral				23.042.699,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria do Censo Tributário			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125.0001	Cidade Empreendedora		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125.0001.2	Atividade		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				148.321,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.712,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				10.800,00
Total : Diretoria do Censo Tributário					171.833,00
Total : Secretaria da Fazenda					25.933.470,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122	Administração Geral		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				333.784,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				32.454,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.700,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				56.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				33.523,00
Total : Administração Central					466.461,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Indústria			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		1.536.000,00	176.535,00	1.712.535,00
022.661	Promoção Industrial		1.536.000,00	176.535,00	1.712.535,00
022.661.0001	Cidade Empreendedora		1.536.000,00	176.535,00	1.712.535,00
022.661.0001.1	Projeto		1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
022.661.0001.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
022.661.0001.1.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
022.661.0001.1.017.3.4.4.6.0.41	Contribuições				1.300.000,00
022.661.0001.1.017.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				200.000,00
022.661.0001.1.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				21.000,00
022.661.0001.2	Atividade		0,00	176.535,00	176.535,00
022.661.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	176.535,00	176.535,00
022.661.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				148.266,00
022.661.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.799,00
022.661.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				7.470,00
Total : Diretoria de Indústria					1.712.535,00

**Emendas do Poder Legislativo**

Emenda nº: 20

1.01.02.07.02.00.023.4.4.6.0.41

Suplementa

1.100.000,00

Paulo Kopschina



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Comércio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691	Promoção Comercial		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691.0001	Cidade Empreendedora		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691.0001.2	Atividade		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				110.131,00
023.691.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.712,00
023.691.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				3.568,00
Total : Diretoria de Comércio					126.411,00





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

22.12.2008 14:10:59

Página: 215

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Turismo e Serviços					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695	Turismo		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695.0001	Cidade Empreendedora		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695.0001.2	Atividade		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				186.386,00
023.695.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.712,00
023.695.0001.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
023.695.0001.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				4.000,00
023.695.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				17.471,00
Total : Diretoria de Turismo e Serviços					221.569,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico 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	300.100,00	300.100,00
023.695	Turismo		0,00	300.100,00	300.100,00
023.695.0001	Cidade Empreendedora		0,00	300.100,00	300.100,00
023.695.0001.2	Atividade		0,00	300.100,00	300.100,00
023.695.0001.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	300.100,00	300.100,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				169.000,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				4.000,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				18.000,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.100,00
023.695.0001.2.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				6.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					300.100,00

**Emendas do Poder Legislativo**

Emenda nº: 21

1.01.02.07.05.00.023.3.3.5.0.43

Suplementa

168.000,00

Ralfe Cardoso

Total : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

2.827.076,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122	Administração Geral		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122.0001	Cidade Empreendedora		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122.0001.2	Atividade		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122.0001.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122.0001.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				500.533,00
004.122.0001.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.297,00
004.122.0001.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				253.986,00
Total : Administração Central					768.816,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.474.533,00	1.474.533,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.474.533,00	1.474.533,00
004.122.0001	Cidade Empreendedora		0,00	20.000,00	20.000,00
004.122.0001.2	Atividade		0,00	20.000,00	20.000,00
004.122.0001.2.098	Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	20.000,00	20.000,00
004.122.0001.2.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.454.533,00	1.454.533,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	1.454.533,00	1.454.533,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.454.533,00	1.454.533,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.085.133,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.200,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.196,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.0.41	Contribuições				101.004,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				262.000,00
015	Urbanismo		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0004	Gestão Administrativa		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0004.2	Atividade		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0004.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0004.2.280.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.004,00
015.451.0004.2.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.996,00
017	Saneamento		0,00	812.069,00	812.069,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	812.069,00	812.069,00
017.512.0006	Cidade Para Todos		0,00	812.069,00	812.069,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas			
Unidade Orçamentaria:	02	Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0006.2	Atividade		0,00	812.069,00	812.069,00
017.512.0006.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	500.000,00	500.000,00
017.512.0006.2.008.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500.000,00
017.512.0006.2.036	Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	312.069,00	312.069,00
017.512.0006.2.036.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				73.982,00
017.512.0006.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				125.276,00
017.512.0006.2.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
017.512.0006.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
017.512.0006.2.036.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				12.811,00
Total : Diretoria Geral					2.298.602,00