



A fim de possibilitar aos nobres vereadores condições de avaliar o comportamento da execução orçamentária do corrente ano e melhor apreciar as razões dos valores da proposta orçamentária para o exercício de 2003, passamos a expor o que segue:

1. Situação Econômica-Financeira.

1.1 - Execução Orçamentária do exercício de 2002.

A Lei Municipal nº. 622/2001 de 23 novembro de 2001 estimou a receita para o exercício de 2002 em R\$136.000.000,00 (cento e trinta e seis milhões de reais). Desse total foram arrecadados até 31 de agosto último, R\$92.646.620,40 (noventa e dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e quarenta centavos), o que corresponde a 68,12% do total previsto.

Do total das receitas correntes, na ordem de R\$149.083.154,25 (cento e quarenta e nove milhões, oitenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), foram arrecadados até 31 de agosto de 2002, R\$92.361.755,40 (noventa e dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), representando 61,95% do total previsto.

Houve previsão para receita de capital em R\$ 209.144,12 (duzentos e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e doze centavos). Foram arrecadados até 31 de agosto de 2002, R\$284.865,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

A despesa fixada para o exercício de 2002 foi de R\$ 136.000.000,00 (cento e trinta e seis milhões de reais) assim distribuídas segundo as categorias econômicas:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| - Despesas Correntes | R\$113.764.000,00 |
| - Despesas de Capital..... | R\$20.440.800,00 |
| - Reserva de Contingência | R\$1.795.200,00 |

Até 31 de agosto do corrente foi empenhada a importância de R\$101.743.339,74 (cento e um milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), que corresponde a 74,81% do total da despesa fixada.

As despesas de capital alcançaram R\$17.784.028,58 (dezessete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, vinte oito reais e cinquenta e oito centavos), que corresponde a 87% do total previsto para as despesas de capital no exercício.

As Despesas Correntes alcançaram R\$83.959.311,16 (oitenta e três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e onze reais e dezesseis centavos), correspondente a 61,73% do total previsto para as despesas correntes no exercício.

1.2 - Posição da Dívida Flutuante.

O Total da Dívida Flutuante, em 31 de agosto de 2002, era de R\$13.442.921,56 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte um reais e cinquenta e seis centavos), assim distribuída:



Restos à Pagar:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1997 - | R\$5.342,24 |
| 1999 - | R\$155.030,17 |
| 2000 - | R\$398.298,57 |
| 2001 - | R\$1.228.848,22 |
| Depósitos | R\$2.563.310,32 |
| Contas do Exercício à pagar | R\$8.491.644,41 |
| Diversos | R\$414.339,83 |
| Serviço da Dívida | R\$60.081,59 |
| Sentenças Judiciais 2002 | R\$126.026,21 |
| TOTAL - | R\$13.442.921,56 |

1.3 - Posição da Dívida Fundada.

A Dívida Fundada Interna se apresentou em 31 de agosto do corrente, com a importância de R\$70.001.624,98 (setenta milhões, um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), da seguinte forma:

| | |
|---|------------------------|
| Saldo em 31/07/2001 | R\$59.501.679,69 |
| Inscrições de 01/08/2001 Até 31/08/2002 | R\$17.185.280,27 |
| (-) Amortização até 31/08/2002 | <u>R\$6.685.334,98</u> |
| Posição em 31/08/2002 | R\$70.001.624,98 |



O Saldo está assim distribuído, por Instituição Financeira:

| | |
|--|------------------|
| - Caixa Econômica Federal Pro – Durb | R\$1.107.924,41 |
| - Caixa Econômica Estadual – Cura | R\$715.660,59 |
| - Caixa Econômica Federal – Cura..... | R\$1.417.915,05 |
| - Caixa Econômica Federal Pro - Durb II..... | R\$384.570,48 |
| - Mac Engenharia Ltda..... | R\$2.458.444,55 |
| - Companhia Estadual de Energia Elétrica | R\$504.842,51 |
| - Ipasem – NH..... | R\$42.722.500,73 |
| - INSS CDF 98 | R\$10.128.473,73 |
| - AES Sul - Distribuidora. Gaúcha de Energia S/A | R\$1.987.848,77 |
| - Precatórios | R\$6.107.821,76 |
| - Ribas Construtora Ltda..... | R\$2.465.658,40 |

2. Orçamento-Programa para 2003

Para o exercício de 2003 está previsto um orçamento de R\$188.503.000,00 (cento e oitenta e oito milhões, quinhentos e três mil reais), assim distribuídos segundo as categorias econômicas:

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Receitas Correntes | R\$ 191.360.800,00 | Despesas Correntes..... | R\$ 151.647.697,91 |
| Receitas de Capital..... | R\$ 6.525.000,00 | Despesas de Capital | R\$ 33.856.200,00 |
| Redutor FUNDEF | R\$9.382.800,00 | Reserva de Contingência | R\$ 2.999.102,09 |

2.1 - Análise da Receita



As Receitas Correntes representam 96,54% da receita total, e as Receitas de Capital 3,46%.

Analisando os valores contidos no "Quadro Discriminativo da Receita por Fontes", constatamos que a receita tributária representa 24,51% do total previsto.

Da Receita Tributária, o IPTU participa com 30,18% e 7,40% da receita total. Destacamos, também dentro da Receita Tributária, a participação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, representando 30,83% da mesma e 7,55% da receita total.

Salientamos ainda, as Transferências Intergovernamentais que representam 52,42% do total da receita prevista, sendo a de maior expressão o retorno do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Intermunicipal, Interestadual e de Comunicação - ICMS, com participação de 22,65%, seguindo-se a Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com 8,40%.

2.2 - Análise da Despesa.

As Despesas Correntes representam 80,45% da Despesa Fixada e as Despesas de Capital 17,96%.

No "Quadro Comparativo da Evolução da Despesa", verificamos os seguintes percentuais nas despesas correntes, em relação ao total das despesas, no período de 1999/2002: 87,51%; 83,40%; 78,70%; 83,65% e 80,45% respectivamente, e as despesas de capital: 12,49%; 16,60%; 18,94; 15,03% e 17,96%.

As Despesas com Pessoal (Ativos, Inativos e Pensionistas), com os respectivos encargos sociais, para o exercício de 2003 representam 40,99%; as demais despesas correntes 39,46%; as despesas de capital, 17,96% e a reserva de contingência 1,59%.

O quadro "Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas" demonstra a distribuição das Despesas Correntes e de Capital nos diversos órgãos. Verificamos neste quadro, que as Secretarias de Educação e Desporto com 24,76%, da Saúde com 9,69% e de Obras Públicas com 8,01% concentram as maiores parcelas.

3. Conclusão

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

E de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal, encaminhamos a essa Egrégia Câmara de Vereadores a proposta Orçamentária para o Exercício de 2003, submetendo-a a apreciação e aprovação do Legislativo.

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Senhoria e nobres pares nossos protestos de elevada consideração e distinto apreço.

Jose Airton dos Santos
Prefeito Municipal

A Sua Senhoria
Laurindo Correia Mendes
D.D. Presidente da Câmara de Vereadores
E demais dignos Membros do Poder Legislativo
Novo Hamburgo - RS



Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 03-Hospital / 04-IPASEM

| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|---|----------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 191.360.800,00 |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 46.211.670,00 |
| 1.1.1 | IMPOSTOS | 35.272.000,00 |
| 1.1.1.2 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 21.022.000,00 |
| 1.1.1.2.02 | IMP S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 13.950.000,00 |
| 1.1.1.2.02.01 | IPTU - PRÓPRIO | 8.816.400,00 |
| 1.1.1.2.02.02 | IPTU - MDE | 3.487.500,00 |
| 1.1.1.2.02.03 | IPTU - ASPS | 1.646.100,00 |
| 1.1.1.2.04 | IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 3.872.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRABALHO | 3.872.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.01 | IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | 3.336.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.01.01 | IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - PRÓPRIOS | 2.108.352,00 |
| 1.1.1.2.04.31.01.02 | IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - MDE | 834.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.01.03 | IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - ASPS | 393.648,00 |
| 1.1.1.2.04.31.02 | IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | 286.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.02.01 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIOS | 180.752,00 |
| 1.1.1.2.04.31.02.02 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE | 71.500,00 |
| 1.1.1.2.04.31.02.03 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS | 33.748,00 |
| 1.1.1.2.04.31.04 | IRRF s/Rendimento-Pensionistas pagos Recursos do Tesouro do Município | 100.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.04.01 | IRRF Pensionistas pagos c/Recursos do Tesouro do Munic - PRÓPRIOS | 63.200,00 |
| 1.1.1.2.04.31.04.02 | IRRF Pensionistas pagos c/ Recursos do Tesouro do Munic - MDE | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.04.03 | IRRF Pensionistas pagos c/ Recursos do Tesouro do Munic - ASPS | 11.800,00 |
| 1.1.1.2.04.31.06 | IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/Indiretas | 100.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.06.01 | IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIOS | 63.200,00 |
| 1.1.1.2.04.31.06.02 | IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - MDE | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.06.03 | IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - ASPS | 11.800,00 |
| 1.1.1.2.04.31.07 | IRRF s/Rendimentos - Prest de Serviços de Terceiros Poder Legislativo | 50.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31.07.01 | IRRF s/Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - PRÓPRIOS | 31.600,00 |
| 1.1.1.2.04.31.07.02 | IRRF sobre a Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - MDE | 12.500,00 |



| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | Valor (R\$) |
|---------------------|--|----------------|
| 1.1.1.2.04.31.07.03 | IRRF sobre a Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - ASPS | 5.900,00 |
| 1.1.1.2.08 | IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS S/IM- ITBI | 3.200.000,00 |
| 1.1.1.2.08.01 | ITBI-PRÓPRIO | 2.022.400,00 |
| 1.1.1.2.08.02 | ITBI-MDE | 800.000,00 |
| 1.1.1.2.08.03 | ITBI-ASPS | 377.600,00 |
| 1.1.1.3 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 14.250.000,00 |
| 1.1.1.3.05 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 14.250.000,00 |
| 1.1.1.3.05.01 | ISS - PRÓPRIO | 9.006.000,00 |
| 1.1.1.3.05.02 | ISS - MDE | 3.562.500,00 |
| 1.1.1.3.05.03 | ISS - ASPS | 1.681.500,00 |
| 1.1.2 | TAXAS | 9.839.670,00 |
| 1.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 231.250,00 |
| 1.1.2.1.25 | TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE SERVIÇOS | 181.250,00 |
| 1.1.2.1.33 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 50.000,00 |
| 1.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.608.420,00 |
| 1.1.2.2.28 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 228.000,00 |
| 1.1.2.2.90 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 6.000.000,00 |
| 1.1.2.2.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.380.420,00 |
| 1.1.2.2.99.01 | EXPEDIENTE | 40.000,00 |
| 1.1.2.2.99.02 | PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL | 2.700.000,00 |
| 1.1.2.2.99.03 | SERVIÇOS DIVERSOS | 403.700,00 |
| 1.1.2.2.99.04 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO ATIVIDADES E PROFISSOES | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.99.05 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/INSTALAÇÃO-FUNDEMA | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.99.06 | LICENÇA AMBIENTAL P/OPERAÇÃO-FUNDEMA | 185.000,00 |
| 1.1.2.2.99.07 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL PREVIO-FUNDEMA | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.99.08 | TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS-FUNDEMA | 20.000,00 |
| 1.1.2.2.99.09 | TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA | 720,00 |
| 1.1.2.2.99.10 | TAXAS DIVERSAS | 1.000,00 |
| 1.1.3 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.100.000,00 |



| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|---|----------------|
| 1.1.3.0 | CONTRIB MELH PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.100.000,00 |
| 1.1.3.0.04 | CONTRIB MELH PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.100.000,00 |
| 1.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 19.892.800,00 |
| 1.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.892.800,00 |
| 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 19.892.800,00 |
| 1.2.1.0.29 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 12.875.600,00 |
| 1.2.1.0.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 7.615.200,00 |
| 1.2.1.0.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 7.550.000,00 |
| 1.2.1.0.29.01.01.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 6.900.000,00 |
| 1.2.1.0.29.01.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 650.000,00 |
| 1.2.1.0.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 42.100,00 |
| 1.2.1.0.29.01.02.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 38.400,00 |
| 1.2.1.0.29.01.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 3.700,00 |
| 1.2.1.0.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - Ipasem | 22.000,00 |
| 1.2.1.0.29.01.03.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 20.000,00 |
| 1.2.1.0.29.01.03.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 2.000,00 |
| 1.2.1.0.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - Hospital Municipal | 1.100,00 |
| 1.2.1.0.29.01.04.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.29.01.04.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.29.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL | 901.100,00 |
| 1.2.1.0.29.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 900.000,00 |
| 1.2.1.0.29.03.01.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 820.000,00 |
| 1.2.1.0.29.03.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 80.000,00 |
| 1.2.1.0.29.03.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 1.100,00 |
| 1.2.1.0.29.03.02.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.29.03.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.29.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL | 105.100,00 |
| 1.2.1.0.29.05.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 104.000,00 |
| 1.2.1.0.29.05.01.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 95.000,00 |



| Codigo | E S P E C I F I C A Ç Ã O | Valor (R\$) |
|---------------------|--|----------------|
| 1.2.1.0.29.05.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 9.000,00 |
| 1.2.1.0.29.05.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - Poder Legislativo | 1.100,00 |
| 1.2.1.0.29.05.02.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.29.05.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 3.762.600,00 |
| 1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 3.735.000,00 |
| 1.2.1.0.29.07.01.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 3.400.000,00 |
| 1.2.1.0.29.07.01.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 335.000,00 |
| 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 21.000,00 |
| 1.2.1.0.29.07.02.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 19.200,00 |
| 1.2.1.0.29.07.02.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 1.800,00 |
| 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem | 5.500,00 |
| 1.2.1.0.29.07.03.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 5.000,00 |
| 1.2.1.0.29.07.03.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 500,00 |
| 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Hospital Municipal | 1.100,00 |
| 1.2.1.0.29.07.04.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.29.07.04.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.29.09 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 439.100,00 |
| 1.2.1.0.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 438.000,00 |
| 1.2.1.0.29.09.01.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 400.000,00 |
| 1.2.1.0.29.09.01.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 38.000,00 |
| 1.2.1.0.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 1.100,00 |
| 1.2.1.0.29.09.02.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.29.09.02.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.29.11 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 52.500,00 |
| 1.2.1.0.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 51.400,00 |
| 1.2.1.0.29.11.01.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 47.000,00 |
| 1.2.1.0.29.11.01.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 4.400,00 |
| 1.2.1.0.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL - Poder Legislativo | 1.100,00 |



| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|---|----------------|
| 1.2.1.0.29.11.02.01 | Contribuição Servidor p/ Previdência | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.29.11.02.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.46 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR | 900.000,00 |
| 1.2.1.0.46.01 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 900.000,00 |
| 1.2.1.0.49 | CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SERVIDOR | 6.115.200,00 |
| 1.2.1.0.49.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ A ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS | 4.284.100,00 |
| 1.2.1.0.49.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDORES ATIVOS - Poder Executivo | 4.250.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.01.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 3.900.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 350.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDORES ATIVOS - Poder Legislativo | 22.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.02.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 20.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 2.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDORES ATIVOS - Ipasem | 11.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.03.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 10.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.03.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDORES ATIVOS - Hospital Municipal | 1.100,00 |
| 1.2.1.0.49.01.04.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.49.01.04.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.49.02 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA | 1.128.900,00 |
| 1.2.1.0.49.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA - Poder Executivo | 1.120.000,00 |
| 1.2.1.0.49.02.01.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 900.000,00 |
| 1.2.1.0.49.02.01.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 220.000,00 |
| 1.2.1.0.49.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA - Poder Legislativo | 6.200,00 |
| 1.2.1.0.49.02.02.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 5.000,00 |
| 1.2.1.0.49.02.02.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 1.200,00 |
| 1.2.1.0.49.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA - Ipasem | 1.600,00 |
| 1.2.1.0.49.02.03.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 1.300,00 |
| 1.2.1.0.49.02.03.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 300,00 |
| 1.2.1.0.49.02.04 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA - Hospital Municipal | 1.100,00 |



| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|---|----------------|
| 1.2.1.0.49.02.04.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.49.02.04.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.49.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MÉDICA | 151.100,00 |
| 1.2.1.0.49.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS P/ASSISTENCIA MÉDICA - Poder Executivo | 150.000,00 |
| 1.2.1.0.49.03.01.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 120.000,00 |
| 1.2.1.0.49.03.01.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 30.000,00 |
| 1.2.1.0.49.03.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS P/ASSISTENCIA MÉDICA - Poder Legislativo | 1.100,00 |
| 1.2.1.0.49.03.02.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.49.03.02.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.49.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSIST. MÉDICA SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS | 551.100,00 |
| 1.2.1.0.49.04.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSIST. MÉDICA SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - Poder Executivo | 550.000,00 |
| 1.2.1.0.49.04.01.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 500.000,00 |
| 1.2.1.0.49.04.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 50.000,00 |
| 1.2.1.0.49.04.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSIST. MÉDICA SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - Poder Legislativo | 1.100,00 |
| 1.2.1.0.49.04.02.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.49.04.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 100,00 |
| 1.2.1.0.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 |
| 1.2.1.0.99.01 | Compensação Financeira entre RPPS do Estado e o RPPS do Município (9s do ART.201 da CF/88) | 1.000,00 |
| 1.2.1.0.99.02 | Compensação Financeira entre RPPS dos Municípios e o RPPS do Município (9s do ART.201 da CF/88) | 1.000,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.609.600,00 |
| 1.3.1 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.409.000,00 |
| 1.3.1.1 | ALUGUÉIS | 1.409.000,00 |
| 1.3.1.1.02 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | 30.000,00 |
| 1.3.1.1.04 | ALUGUEIS DE IMOVEIS HOSPITAL | 39.000,00 |
| 1.3.1.1.99 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 1.340.000,00 |
| 1.3.1.1.99.01 | Aluguel da Estação Rodoviária Municipal | 750.000,00 |
| 1.3.1.1.99.04 | Aluguel de Imóveis Públicos | 580.000,00 |
| 1.3.1.1.99.06 | Aluguel do Teatro Municipal | 10.000,00 |
| 1.3.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.740.600,00 |



| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|------------------|--|----------------|
| 1.3.2.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.99 | OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.99.01 | Rendimentos de Títulos - Previdencia | 30.000,00 |
| 1.3.2.2 | DIVIDENDOS | 60.000,00 |
| 1.3.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 190.600,00 |
| 1.3.2.4.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 90.000,00 |
| 1.3.2.4.01.01 | Fundos de Investimentos Renda Fixa - Previdencia | 50.000,00 |
| 1.3.2.4.01.02 | Fundos de Investimentos Renda Fixa - Adm/Previdencia | 10.000,00 |
| 1.3.2.4.01.03 | Fundos de Investimentos Renda Fixa - Assistencia | 20.000,00 |
| 1.3.2.4.01.04 | Fundos de Investimentos Renda Fixa - Adm/Assistencia | 10.000,00 |
| 1.3.2.4.02 | FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA | 70.000,00 |
| 1.3.2.4.02.01 | Fundos de Aplicações em Cotas Renda Fixa - Previdencia | 35.000,00 |
| 1.3.2.4.02.02 | Fundos de Aplicações em Cotas Renda Fixa - Adm/Previdencia | 5.000,00 |
| 1.3.2.4.02.03 | Fundos de Aplicações em Cotas Renda Fixa - Assistencia | 20.000,00 |
| 1.3.2.4.02.04 | Fundos de Aplicações em Cotas Renda Fixa - Adm/Assistencia | 10.000,00 |
| 1.3.2.4.04 | FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL | 30.600,00 |
| 1.3.2.4.04.01 | Fundos de Aplicações em Cotas - Previdencia | 500,00 |
| 1.3.2.4.04.02 | Fundos de Aplicações em Cotas - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.3.2.4.04.03 | Fundos de Aplicações em Cotas - Assistencia | 20.000,00 |
| 1.3.2.4.04.04 | Fundos de Aplicações em Cotas - Adm/Assistencia | 10.000,00 |
| 1.3.2.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.810.000,00 |
| 1.3.2.5.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.560.000,00 |
| 1.3.2.5.01.02 | RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANC RECURSOS VINCUL - FUNDEF | 130.000,00 |
| 1.3.2.5.01.03 | REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECUR VINCUL - FUNDO DE SAÚDE | 60.000,00 |
| 1.3.2.5.01.04 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.050.000,00 |
| 1.3.2.5.01.04.01 | Rendimentos Previdencia | 1.000.000,00 |
| 1.3.2.5.01.04.02 | Rendimentos Adm/Previdencia | 50.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99 | RECEITA REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANC RECUR VINCULADOS | 320.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.01 | Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos destinados rs ASPS | 50.000,00 |



| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|---|----------------|
| 1.3.2.5.01.99.03 | RECEITAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDO ASSISTENCIA SAÚDE SERVIDOR | 110.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.03.01 | Rendimentos Assistencia | 100.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.03.02 | Rendimentos Adm/Assistencia | 10.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos destinados MDE | 160.000,00 |
| 1.3.2.5.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 250.000,00 |
| 1.3.2.9 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.650.000,00 |
| 1.3.2.9.01 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-COMUSA | 2.550.000,00 |
| 1.3.2.9.02 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-COMUR | 1.100.000,00 |
| 1.3.9 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 460.000,00 |
| 1.3.9.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 460.000,00 |
| 1.3.9.0.01 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH | 450.000,00 |
| 1.3.9.0.02 | DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.000,00 |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 7.115.580,00 |
| 1.6.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 7.115.580,00 |
| 1.6.0.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 7.115.580,00 |
| 1.6.0.0.03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 |
| 1.6.0.0.03.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 10.000,00 |
| 1.6.0.0.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 7.084.680,00 |
| 1.6.0.0.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 6.000.000,00 |
| 1.6.0.0.05.01.01 | SUS AIH | 6.000.000,00 |
| 1.6.0.0.05.04 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 750.000,00 |
| 1.6.0.0.05.04.01 | SUS AMBULATÓRIO | 750.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99 | OUTROS SERVIÇOS SAÚDE | 334.680,00 |
| 1.6.0.0.05.99.01 | CONVENIO PM LINDOLFO COLLOR | 27.600,00 |
| 1.6.0.0.05.99.02 | CONVENIO PM PRESIDENTE LUCENA | 13.080,00 |
| 1.6.0.0.05.99.03 | CONVENIO IPERGS | 50.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.04 | CONVENIO UNIMED | 27.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.05 | CONVENIO FUNDAÇÃO BANRISUL | 5.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.06 | CONVENIO CASSI | 1.000,00 |



| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|------------------|---|----------------|
| 1.6.0.0.05.99.07 | CONVENIO DPVAT | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.08 | CONVENIO MEDISERVICE | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.09 | CONVENIO SENER SAÚDE | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.10 | CONVENIO SUL AMÉRICA | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.11 | CONVENIO DOCTOR CLIN | 6.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.12 | CONVENIO PARTICULARES | 200.000,00 |
| 1.6.0.0.05.99.13 | CONVENIO IPASEM | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 900,00 |
| 1.6.0.0.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 100,00 |
| 1.6.0.0.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 100,00 |
| 1.6.0.0.13.07 | Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográficas | 500,00 |
| 1.6.0.0.13.99 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 200,00 |
| 1.6.0.0.13.99.01 | Serviços Administrativos - Previdencia | 100,00 |
| 1.6.0.0.13.99.02 | Serviços Administrativos - Assistencia | 100,00 |
| 1.6.0.0.17 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 10.000,00 |
| 1.6.0.0.47 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.000,00 |
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 102.497.350,00 |
| 1.7.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 98.820.000,00 |
| 1.7.2.1 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 23.463.000,00 |
| 1.7.2.1.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO | 15.932.000,00 |
| 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 15.852.000,00 |
| 1.7.2.1.01.02.01 | Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO | 10.018.464,00 |
| 1.7.2.1.01.02.02 | Cota-Parte do FPM - MDE | 1.585.200,00 |
| 1.7.2.1.01.02.03 | Cota-Parte do FPM - FUNDEF | 2.377.800,00 |
| 1.7.2.1.01.02.04 | Cota-Parte do FPM - ASPS | 1.870.536,00 |
| 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURAL - ITR | 70.000,00 |
| 1.7.2.1.01.05.01 | Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO | 44.240,00 |
| 1.7.2.1.01.05.02 | Cota-Parte do ITR - MDE | 17.500,00 |
| 1.7.2.1.01.05.03 | Cota-Parte do ITR - ASPS | 8.260,00 |



| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|------------------|---|----------------|
| 1.7.2.1.01.30 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.09 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.450.000,00 |
| 1.7.2.1.09.01 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Ns 87/96 | 2.350.000,00 |
| 1.7.2.1.09.01.01 | Transferencia Financeira - L.C. ns 87/96 - PRÓPRIO | 1.485.200,00 |
| 1.7.2.1.09.01.02 | Transferencia Financeira - L.C. ns 87/96 - MDE | 235.000,00 |
| 1.7.2.1.09.01.03 | Transferencia Financeira - L.C. ns 87/96 - FUNDEF | 352.500,00 |
| 1.7.2.1.09.01.04 | Transferencia Financeira - L.C. ns 87/96 - ASPS | 277.300,00 |
| 1.7.2.1.09.03 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 100.000,00 |
| 1.7.2.1.33 | TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.655.000,00 |
| 1.7.2.1.33.01 | Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo | 2.398.000,00 |
| 1.7.2.1.33.02 | Piso de Atenção Básica - PAB-Variável | 332.000,00 |
| 1.7.2.1.33.02.01 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 60.000,00 |
| 1.7.2.1.33.02.03 | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | 240.000,00 |
| 1.7.2.1.33.02.04 | Programa de Combate rs Carencias Nutricionais | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.33.02.06 | Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS | 22.000,00 |
| 1.7.2.1.33.99 | Outras Transferencia da Uniao para o Sistema Único de Saúde - SUS | 925.000,00 |
| 1.7.2.1.33.99.02 | TRANSFERENCIA A SAUDE-SUS/FMS-73033-5 | 240.000,00 |
| 1.7.2.1.33.99.03 | BRASIL-FNS-HIV/DST-11140-6 | 250.000,00 |
| 1.7.2.1.33.99.04 | OUTRAS DA UNIAO-CAMPANHA MULTI-VACINAÇÃO | 20.000,00 |
| 1.7.2.1.33.99.06 | TRANSF FMS-SAUDE MENTAL-58041-4 | 36.000,00 |
| 1.7.2.1.33.99.08 | TRANSF FNS/ECD-PPI-13240-3 | 379.000,00 |
| 1.7.2.1.34 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNAS | 646.000,00 |
| 1.7.2.1.34.01 | Programa de Atenção r Criança - PAC | 126.600,00 |
| 1.7.2.1.34.02 | Programa de Apoio r Pessoa Idosa - API | 5.500,00 |
| 1.7.2.1.34.03 | Programa de Apoio r Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD | 134.000,00 |
| 1.7.2.1.34.05 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 90.000,00 |
| 1.7.2.1.34.08 | TRANSF DA UNIAO-PROGRAMA ABRIGO-SAC | 36.500,00 |
| 1.7.2.1.34.12 | OUTRAS DA UNIAO-PENAL-14650-1 | 100.000,00 |
| 1.7.2.1.34.13 | OUTRAS DA UNIAO-AGENTE JOVEM-14817-2 | 62.400,00 |



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 / 03-Hospital / 04-IPASEM

26/12/2002 14:08:19

Página: 18

| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|------------------|---|----------------|
| 1.7.2.1.34.15 | OUTRAS DA UNIAO-PROGRAMA SENTINELA FNAS | 91.000,00 |
| 1.7.2.1.35 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO - FNDE | 780.000,00 |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferencia da Uniao para a Merenda Escolar | 780.000,00 |
| 1.7.2.2 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 57.757.000,00 |
| 1.7.2.2.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 55.400.000,00 |
| 1.7.2.2.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 42.700.000,00 |
| 1.7.2.2.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO | 26.986.400,00 |
| 1.7.2.2.01.01.02 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 4.270.000,00 |
| 1.7.2.2.01.01.03 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEF | 6.405.000,00 |
| 1.7.2.2.01.01.04 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 5.038.600,00 |
| 1.7.2.2.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 9.250.000,00 |
| 1.7.2.2.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO | 5.846.000,00 |
| 1.7.2.2.01.02.02 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 2.312.500,00 |
| 1.7.2.2.01.02.03 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 1.091.500,00 |
| 1.7.2.2.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1.650.000,00 |
| 1.7.2.2.01.04.01 | Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO | 1.042.800,00 |
| 1.7.2.2.01.04.02 | Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE | 165.000,00 |
| 1.7.2.2.01.04.03 | Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF | 247.500,00 |
| 1.7.2.2.01.04.04 | Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS | 194.700,00 |
| 1.7.2.2.01.30 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.800.000,00 |
| 1.7.2.2.09 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 760.000,00 |
| 1.7.2.2.09.03 | Cota-Parte da Multa de Trânsito | 700.000,00 |
| 1.7.2.2.09.05 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 60.000,00 |
| 1.7.2.2.33 | TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.597.000,00 |
| 1.7.2.2.33.01 | Transferencia da Municipalização Solidária da Saúde | 1.025.000,00 |
| 1.7.2.2.33.01.01 | Fração Principal da Municipalização Solidária | 900.000,00 |
| 1.7.2.2.33.01.03 | Programa de Atendimento R Saúde Bucal. | 125.000,00 |
| 1.7.2.2.33.99 | Outras Transf Recursos Estado p/Prog de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 572.000,00 |
| 1.7.2.2.33.99.01 | TRANSF ESTADO-PLANO EST ASSIST.FARMAC-SAUDE | 122.000,00 |



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 / 03-Hospital / 04-IPASEM

26/12/2002 14:08:20

Página: 19

| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|------------------|---|----------------|
| 1.7.2.2.33.99.02 | TRANSF EST-ASSIST AMB ASSOC HOSP.CONV 139/2000 | 450.000,00 |
| 1.7.2.4 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 17.600.000,00 |
| 1.7.2.4.01 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEF | 17.600.000,00 |
| 1.7.3 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.235.000,00 |
| 1.7.3.1 | TRANSFERENCIAS FUNCULTURA | 120.000,00 |
| 1.7.3.2 | TRANSFERENCIAS FUNREBOM | 225.000,00 |
| 1.7.3.3 | OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 550.000,00 |
| 1.7.3.4 | OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 340.000,00 |
| 1.7.5 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 15.000,00 |
| 1.7.6 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.427.350,00 |
| 1.7.6.2 | TRANSF CONVEN.ESTADOS DISTRITO FED. E DE SUAS ENTIDADES | 2.427.350,00 |
| 1.7.6.2.10 | Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar | 50.000,00 |
| 1.7.6.2.15 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA SAÚDE | 2.100.000,00 |
| 1.7.6.2.15.01 | IMPLEMENTAÇÃO AMBULATORIAL | 2.100.000,00 |
| 1.7.6.2.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 277.350,00 |
| 1.7.6.2.99.02 | Revisao de Beneficios de Prestação Continuada - BPC | 5.500,00 |
| 1.7.6.2.99.08 | TRANSF DO ESTADO-FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL | 271.850,00 |
| 1.7.6.2.99.08.01 | TRANSF DO ESTADO-FMAS/PROGRAMA CONVIVER STCAS | 5.650,00 |
| 1.7.6.2.99.08.02 | TRANSF DO EST-FMAS/PROGRAMA PORTADOR DEFIC-STCAS | 9.750,00 |
| 1.7.6.2.99.08.03 | TRANSF EST-FMAS/ATEND.SOC EDUC.MEIO ABERTO ASEMA STCAS | 94.500,00 |
| 1.7.6.2.99.08.04 | TRANSF DO ESTADO-FECA-MCA/STCAS | 104.500,00 |
| 1.7.6.2.99.08.05 | Programa de Abrigo rs Crianças e Adolescentes-STCAS | 25.600,00 |
| 1.7.6.2.99.08.07 | TRANSF DO ESTADO-ABRIGAGEM POPULAÇÃO ADULTA | 18.000,00 |
| 1.7.6.2.99.08.08 | TRANSF DO EST-PROGRAMA ASILAR-STCAS | 13.850,00 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.033.800,00 |
| 1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.880.400,00 |
| 1.9.1.1 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 655.000,00 |
| 1.9.1.1.38 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 550.000,00 |
| 1.9.1.1.38.01 | Multas e juros de mora do IPTU - PRÓPRIO | 347.600,00 |



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 / 03-Hospital / 04-IPASEM

26/12/2002 14:08:20

Página: 20

| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|--|----------------|
| 1.9.1.1.38.02 | Multas e juros de mora do IPTU - MDE | 137.500,00 |
| 1.9.1.1.38.03 | Multas e juros de mora do IPTU - ASPS | 64.900,00 |
| 1.9.1.1.40 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 50.000,00 |
| 1.9.1.1.40.01 | Multas e juros de mora do ISS - PRÓPRIO | 31.600,00 |
| 1.9.1.1.40.02 | Multas e juros de mora do ISS - MDE | 12.500,00 |
| 1.9.1.1.40.03 | Multas e juros de mora do ISS - ASPS | 5.900,00 |
| 1.9.1.1.99 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 55.000,00 |
| 1.9.1.1.99.02 | Multa e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria | 55.000,00 |
| 1.9.1.2 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.400,00 |
| 1.9.1.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.800,00 |
| 1.9.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - ATIVO CIVIL | 600,00 |
| 1.9.1.2.01.01.01 | MULTAS E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.1.2.01.01.01.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.1.2.01.01.01.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.1.2.01.03 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - INATIVO CIVIL | 600,00 |
| 1.9.1.2.01.03.01 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.1.2.01.03.01.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.1.2.01.03.01.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.1.2.01.05 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL | 600,00 |
| 1.9.1.2.01.05.01 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.1.2.01.05.01.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.1.2.01.05.01.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.1.2.34 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS - CPSS | 1.800,00 |
| 1.9.1.2.34.02 | MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTENCIA MÉDICA DO SERVIDOR | 1.800,00 |
| 1.9.1.2.34.02.01 | MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA MÉDICA DO SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.1.2.34.02.01.01 | Multas e Juros Assistencia - Poder Executivo | 500,00 |
| 1.9.1.2.34.02.01.02 | Multas e Juros Adm/Assistencia - Poder Executivo | 100,00 |
| 1.9.1.2.34.02.02 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.1.2.34.02.02.01 | Multas e Juros Assistencia - Poder Executivo | 500,00 |



| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|--|----------------|
| 1.9.1.2.34.02.02.02 | Multas e Juros Adm/Assistencia - Poder Executivo | 100,00 |
| 1.9.1.2.34.02.03 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO INATIVOS/PENSIONISTAS P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.1.2.34.02.03.01 | Multas e Juros Assistencia - Poder Executivo | 500,00 |
| 1.9.1.2.34.02.03.02 | Multas e Juros Adm/Assistencia - Poder Executivo | 100,00 |
| 1.9.1.2.35 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES | 1.800,00 |
| 1.9.1.2.35.01 | MULTAS E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O RPPS SERVIDORES | 1.800,00 |
| 1.9.1.2.35.01.01 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS P/ RPPS DOS SERVIDORES | 600,00 |
| 1.9.1.2.35.01.01.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Ativos - Previdencia - Poder Executivo | 500,00 |
| 1.9.1.2.35.01.01.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Ativos - Adm/Previdencia - Poder Executivo | 100,00 |
| 1.9.1.2.35.01.02 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS P/ RPPS DOS SERVIDORES | 600,00 |
| 1.9.1.2.35.01.02.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Inativos - Previdencia - Poder Executivo | 500,00 |
| 1.9.1.2.35.01.02.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Inativos - Adm/Previdencia - Poder Executivo | 100,00 |
| 1.9.1.2.35.01.03 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS P/ RPPS DOS SERVIDORES | 600,00 |
| 1.9.1.2.35.01.03.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Pensionistas - Previdencia - Poder Executivo | 500,00 |
| 1.9.1.2.35.01.03.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Pensionistas - Adm/Previdencia - Poder Executivo | 100,00 |
| 1.9.1.3 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 700.000,00 |
| 1.9.1.3.11 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 600.000,00 |
| 1.9.1.3.11.01 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO | 379.200,00 |
| 1.9.1.3.11.02 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MDE | 150.000,00 |
| 1.9.1.3.11.03 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - ASPS | 70.800,00 |
| 1.9.1.3.13 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 100.000,00 |
| 1.9.1.3.13.01 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO | 63.200,00 |
| 1.9.1.3.13.02 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE | 25.000,00 |
| 1.9.1.3.13.03 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS | 11.800,00 |
| 1.9.1.9 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 520.000,00 |
| 1.9.1.9.35 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 70.000,00 |
| 1.9.1.9.99.04 | Multas Previstas na Legislação de trânsito | 160.000,00 |
| 1.9.1.9.99.06 | MULTA P/INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS | 170.000,00 |
| 1.9.1.9.99.07 | MULTA P/INFRAÇÃO AO CODIGO DE POSTURA | 120.000,00 |



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 / 03-Hospital / 04-IPASEM

26/12/2002 14:08:21

Página: 22

| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------|--|----------------|
| 1.9.2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65.000,00 |
| 1.9.2.1 | INDENIZAÇÕES | 55.500,00 |
| 1.9.2.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 55.500,00 |
| 1.9.2.1.99.02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.9.2.1.99.03 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.500,00 |
| 1.9.2.1.99.04 | Indenizações - Previdencia | 1.000,00 |
| 1.9.2.1.99.05 | Indenizações - Assistencia | 1.000,00 |
| 1.9.2.2 | RESTITUIÇÕES | 9.500,00 |
| 1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 9.500,00 |
| 1.9.2.2.99.01 | Restituições Determinadas pelo TCE | 3.000,00 |
| 1.9.2.2.99.08 | Restituições - Previdencia | 2.000,00 |
| 1.9.2.2.99.09 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.500,00 |
| 1.9.2.2.99.10 | Restituições - Assistencia | 1.000,00 |
| 1.9.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.069.400,00 |
| 1.9.3.1 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.054.000,00 |
| 1.9.3.1.11 | RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.900.000,00 |
| 1.9.3.1.11.01 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO | 1.200.800,00 |
| 1.9.3.1.11.02 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE | 475.000,00 |
| 1.9.3.1.11.03 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS | 224.200,00 |
| 1.9.3.1.13 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 100.000,00 |
| 1.9.3.1.13.01 | Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO | 63.200,00 |
| 1.9.3.1.13.02 | Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE | 25.000,00 |
| 1.9.3.1.13.03 | Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS | 11.800,00 |
| 1.9.3.1.99 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 54.000,00 |
| 1.9.3.2 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA | 10.000,00 |
| 1.9.3.2.11 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEIS | 10.000,00 |
| 1.9.3.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.400,00 |
| 1.9.3.3.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.800,00 |
| 1.9.3.3.01.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL | 600,00 |



| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | Valor (R\$) |
|---------------------|--|----------------|
| 1.9.3.3.01.01.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.3.3.01.01.01.01 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.3.3.01.01.01.02 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.3.3.01.03 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS- INATIVO CIVIL | 600,00 |
| 1.9.3.3.01.03.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS- INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.3.3.01.03.01.01 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.3.3.01.03.01.02 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.3.3.01.05 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-PENSIONISTA CIVIL | 600,00 |
| 1.9.3.3.01.05.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.3.3.01.05.01.01 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.3.3.01.05.01.02 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.3.3.10 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO RPPS | 1.800,00 |
| 1.9.3.3.10.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS | 600,00 |
| 1.9.3.3.10.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.3.3.10.01.01.01 | Receita Dívida Ativa contrib. Servidores Ativos - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.3.3.10.01.01.02 | Receita Dívida Ativa contrib. Servidores Ativos - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.3.3.10.02 | RECEITA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS | 600,00 |
| 1.9.3.3.10.02.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.3.3.10.02.01.01 | Receita Dívida Ativa da Contribuição dos Servidores Inativos - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.3.3.10.02.01.02 | Receita Dívida Ativa da Contribuição dos Servidores Inativos - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.3.3.10.03 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA O RPPS | 600,00 |
| 1.9.3.3.10.03.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA O RPPS - Poder Executivo | 600,00 |
| 1.9.3.3.10.03.01.01 | Receita Dívida Ativa da Contribuição dos Pensionistas - Previdencia | 500,00 |
| 1.9.3.3.10.03.01.02 | Receita Dívida Ativa da Contribuição dos Pensionistas - Adm/Previdencia | 100,00 |
| 1.9.3.3.28 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 1.800,00 |
| 1.9.3.3.28.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.3.3.28.01.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.3.3.28.01.01.01 | Receita Dívida Ativa Contrib Patronal - Assist - Poder Executivo | 500,00 |
| 1.9.3.3.28.01.01.02 | Receita Dívida Ativa Contrib Patronal - Adm/Assist - Poder Executivo | 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 / 03-Hospital / 04-IPASEM

26/12/2002 14:08:22

Página: 24

| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|--|----------------|
| 1.9.3.3.28.02 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.3.3.28.02.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.3.3.28.02.01.01 | Receita Dívida Ativa Contrib. Servidor Ativo - Assist - Poder Executivo | 500,00 |
| 1.9.3.3.28.02.01.02 | Receita Dívida Ativa Contrib. Servidor Ativo - Adm/Assist - Poder Executivo | 100,00 |
| 1.9.3.3.28.03 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO/PENSIONISTAS P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.3.3.28.03.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO/PENSIONISTAS P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR | 600,00 |
| 1.9.3.3.28.03.01.01 | Receita Dívida Ativa Contrib Servidor Inativo/Pens. - Assist. - Poder Executivo | 500,00 |
| 1.9.3.3.28.03.01.02 | Receita Dívida Ativa Contrib Servidor Inativo/Pens. - Adm/Assist. - Poder Executivo | 100,00 |
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 4.019.000,00 |
| 1.9.9.0 | OUTRAS RECEITAS | 4.019.000,00 |
| 1.9.9.0.99 | OUTRAS RECEITAS | 4.019.000,00 |
| 1.9.9.0.99.01 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.99.01.01 | Outras Receitas | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02 | Cancelamento de Restos a Pagar nao Processados | 328.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.01 | Cancelamento de Restos a Pagar nao processados - Executivo / Indiretas | 327.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.01.01 | Cancel de restos a Pagar nao proc-Executivo / Indiretas 1999 | 9.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.01.02 | Cancel de restos a Pagar nao proc-Executivo / Indiretas 2000 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.01.03 | Cancel de restos a Pagar nao proc-Executivo / Indiretas 2001 | 45.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.01.04 | Cancel de restos a Pagar nao proc-Executivo / indiretas 2002 | 260.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.01.05 | Cancelamento de Restos a Pagar - Previdencia | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.01.06 | Cancelamento de Restos a Pagar - Assistencia | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.02 | Cancelamento dos Restos a Pagar nao processados - Legislativo | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.03 | Cancelamento de Restos a Pagar Processados | 328.000,00 |
| 1.9.9.0.99.03.01 | Cancelamento de Restos a Pagar Proc. - Executivo / Indiretas | 327.000,00 |
| 1.9.9.0.99.03.01.01 | Cancelamento de restos a pagar Proc - Executivo / indiretas 1999 | 9.000,00 |
| 1.9.9.0.99.03.01.02 | Cancelamento de restos a pagar Proc - Executivo / indiretas 2000 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.03.01.03 | Cancelamento de restos a pagar Proc - Executivo / indiretas 2001 | 45.000,00 |
| 1.9.9.0.99.03.01.04 | Cancelamento de restos a pagar Proc - Executivo / indiretas 2002 | 260.000,00 |
| 1.9.9.0.99.03.01.05 | Cancelamento de Restos a Pagar - Previdencia | 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 / 03-Hospital / 04-IPASEM

26/12/2002 14:08:22

Página: 25

| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------------|---|----------------|
| 1.9.9.0.99.03.01.06 | Cancelamento de Restos a Pagar - Assistencia | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.03.02 | Cancelamento dos Restos a Pagar Proc. - Legislativo | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.05 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS P/FUNDO ASSISTENCIA A SAÚDE SERVIDORES | 201.000,00 |
| 1.9.9.0.99.05.01 | Receita de Co-Participação | 200.000,00 |
| 1.9.9.0.99.05.02 | Outras Receitas | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.07 | RECEITA COM VENDAS DE MUDAS DO HORTO | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.08 | ATUALIZ MONETARIA TRIBUTOS LANÇADOS | 750.000,00 |
| 1.9.9.0.99.09 | RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS | 1.900.000,00 |
| 1.9.9.0.99.10 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 500.000,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.525.000,00 |
| 2.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.720.000,00 |
| 2.1.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 2.720.000,00 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 402.000,00 |
| 2.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 201.000,00 |
| 2.2.1.6 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 |
| 2.2.1.6.03 | RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 1.000,00 |
| 2.2.1.6.03.01 | Alienação de Bens Móveis - Previdencia | 1.000,00 |
| 2.2.1.7 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSO NAO VINCULADO | 200.000,00 |
| 2.2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 201.000,00 |
| 2.2.2.6 | ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 |
| 2.2.2.6.03 | RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 1.000,00 |
| 2.2.2.6.03.01 | Alienação de Bens Imóveis - Previdencia | 1.000,00 |
| 2.2.2.7 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSO NAO VINCULADO | 200.000,00 |
| 2.3 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.351.000,00 |
| 2.3.0 | AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS | 3.351.000,00 |
| 2.3.0.0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.351.000,00 |
| 2.3.0.0.40 | AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DÍVIDA MÉDIO E LONGO PRAZO | 3.051.000,00 |
| 2.3.0.0.40.01 | Amortização Créditos - Previdencia | 1.350.000,00 |
| 2.3.0.0.40.02 | Amortização Créditos - Adm/Previdencia | 300.000,00 |



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 / 03-Hospital / 04-IPASEM

26/12/2002 14:08:22

Página: 26

| Código | ESPECIFICAÇÃO | Valor (R\$) |
|---------------|--|-----------------|
| 2.3.0.0.40.03 | Amortização Créditos - Assistencia | 1.400.000,00 |
| 2.3.0.0.40.04 | Amortização Créditos - Adm/Assistencia | 1.000,00 |
| 2.3.0.0.99 | AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTO DIVERSOS | 300.000,00 |
| 2.3.0.0.99.03 | Amortização de Dívida de Co-participação | 300.000,00 |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 52.000,00 |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 |
| 2.4.2.2 | TRANSFERENCIAS DO ESTADOS | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.09 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 |
| 2.4.5 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 2.000,00 |
| 2.4.5.1 | DOAÇÕES | 2.000,00 |
| 9 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (9.382.800,00) |
| 9.7 | Deduções das Receitas de Transferencia | (9.382.800,00) |
| 9.7.2 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF | (9.382.800,00) |



Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as Categorias Econômicas

(Anexo 1 da lei N. 4.320/64)

| RECEITA | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Despesa | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
|--|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 46.211.670,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.253.797,91 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 19.892.800,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 656.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.609.600,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.634.047,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.115.580,00 | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 39.816.955,09 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 102.497.350,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.033.800,00 | | | | |
| TOTAL | | 191.360.800,00 | TOTAL | | 191.360.800,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 39.816.955,09 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.720.000,00 | | INVESTIMENTOS | 22.679.232,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 402.000,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.601.200,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.351.000,00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.679.621,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 52.000,00 | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.999.102,09 | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA | (9.382.800,00) | | | | |
| TOTAL | | 36.959.155,09 | TOTAL | | 36.959.155,09 |

R E S U M O

| | |
|---------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 191.360.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.525.000,00 |
| REDUTOR FUNDEF | (9.382.800,00) |
| TOTAL GERAL | 188.503.000,00 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES | 151.543.844,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 36.959.155,09 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.999.102,09 |
| TOTAL GERAL | 188.503.000,00 |



| Código | ARRECADADA | | | | | | ESTIMADA | |
|---------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | |
| | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual |
| 1 | 97.686.346,59 | 95,0344 % | 114.713.038,86 | 98,9655 % | 128.325.019,52 | 100,0000 % | 142.578.500,00 | 104,8371 % |
| 1.1 | 21.389.325,67 | 20,8087 % | 24.637.279,23 | 21,2551 % | 27.894.644,49 | 21,7375 % | 42.929.000,00 | 31,5654 % |
| 1.1.1 | 18.310.959,99 | 17,8139 % | 21.553.246,21 | 18,5945 % | 24.271.978,84 | 18,9145 % | 36.711.000,00 | 26,9934 % |
| 1.1.1.2 | 10.087.217,17 | 9,8134 % | 10.663.142,68 | 9,1993 % | 11.810.342,40 | 9,2035 % | 22.311.000,00 | 16,4051 % |
| 1.1.1.3 | 8.223.742,82 | 8,0005 % | 10.890.103,53 | 9,3951 % | 12.461.636,44 | 9,7110 % | 14.400.000,00 | 10,5882 % |
| 1.1.2 | 3.078.365,68 | 2,9948 % | 3.084.033,02 | 2,6607 % | 3.622.665,65 | 2,8230 % | 5.968.000,00 | 4,3882 % |
| 1.1.2.1 | 138.884,79 | 0,1351 % | 122.013,86 | 0,1053 % | 137.866,22 | 0,1074 % | 180.000,00 | 0,1324 % |
| 1.1.2.2 | 2.939.480,89 | 2,8597 % | 2.962.019,16 | 2,5554 % | 3.484.799,43 | 2,7156 % | 5.788.000,00 | 4,2559 % |
| 1.1.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 250.000,00 | 0,1838 % |
| 1.3 | 759.448,09 | 0,7388 % | 398.742,23 | 0,3440 % | 688.492,60 | 0,5365 % | 4.392.500,00 | 3,2298 % |
| 1.3.1 | 109.909,43 | 0,1069 % | 89.956,20 | 0,0776 % | 82.329,68 | 0,0642 % | 177.500,00 | 0,1305 % |
| 1.3.1.5 | 109.909,43 | 0,1069 % | 89.956,20 | 0,0776 % | 82.329,68 | 0,0642 % | 177.500,00 | 0,1305 % |
| 1.3.2 | 94.370,29 | 0,0918 % | 77.501,88 | 0,0669 % | 277.174,87 | 0,2160 % | 415.000,00 | 0,3051 % |
| 1.3.2.1 | 76.759,22 | 0,0747 % | 75.862,02 | 0,0654 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.2.2 | 17.611,07 | 0,0171 % | 1.639,86 | 0,0014 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 415.000,00 | 0,3051 % |
| 1.3.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 3.400.000,00 | 2,5000 % |
| 1.3.8 | 534.033,55 | 0,5195 % | 231.197,66 | 0,1995 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.9 | 21.134,82 | 0,0206 % | 86,49 | 0,0001 % | 328.988,05 | 0,2564 % | 400.000,00 | 0,2941 % |
| 1.6 | 5.993,58 | 0,0058 % | 1.280,23 | 0,0011 % | 1.557,80 | 0,0012 % | 5.000,00 | 0,0037 % |
| 1.7 | 69.249.153,24 | 67,3692 % | 76.157.796,85 | 65,7030 % | 88.029.784,00 | 68,5991 % | 83.741.300,00 | 61,5745 % |
| 1.7.2 | 69.153.991,22 | 67,2766 % | 76.081.481,20 | 65,6372 % | 87.829.650,04 | 68,4431 % | 80.303.400,00 | 59,0466 % |
| 1.7.2.1 | 23.140.999,43 | 22,5128 % | 25.396.431,41 | 21,9101 % | 27.944.757,95 | 21,7765 % | 19.783.400,00 | 14,5466 % |
| 1.7.2.2 | 46.012.991,79 | 44,7638 % | 50.685.049,79 | 43,7271 % | 59.884.892,09 | 46,6666 % | 43.020.000,00 | 31,6324 % |



| Código | ARRECADADA | | | | | | ESTIMADA | |
|---------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | |
| | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.7.2.4 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 17.500.000,00 | 12,8676 % |
| 1.7.3 | 95.162,02 | 0,0926 % | 18.580,66 | 0,0160 % | 200.133,96 | 0,1560 % | 250.000,00 | 0,1838 % |
| 1.7.6 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 3.187.900,00 | 2,3440 % |
| 1.7.6.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 3.187.900,00 | 2,3440 % |
| 1.9 | 6.282.426,01 | 6,1119 % | 13.517.940,32 | 11,6622 % | 11.710.540,63 | 9,1257 % | 11.507.700,00 | 8,4615 % |
| 1.9.1 | 857.668,09 | 0,8344 % | 1.762.693,95 | 1,5207 % | 844.134,35 | 0,6578 % | 6.513.000,00 | 4,7890 % |
| 1.9.1.1 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 830.102,48 | 0,6469 % | 1.200.000,00 | 0,8824 % |
| 1.9.1.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 1.000,00 | 0,0007 % |
| 1.9.1.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 5.196.000,00 | 3,8206 % |
| 1.9.1.9 | 7.179,97 | 0,0070 % | 1.932,81 | 0,0017 % | 14.031,87 | 0,0109 % | 116.000,00 | 0,0853 % |
| 1.9.2 | 117.901,69 | 0,1147 % | 93.302,43 | 0,0805 % | 14.506,79 | 0,0113 % | 15.000,00 | 0,0110 % |
| 1.9.2.1 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 14.506,79 | 0,0113 % | 15.000,00 | 0,0110 % |
| 1.9.2.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.9.3 | 1.616.386,45 | 1,5725 % | 1.892.654,92 | 1,6328 % | 1.925.538,01 | 1,5005 % | 1.958.000,00 | 1,4397 % |
| 1.9.3.1 | 1.616.386,45 | 1,5725 % | 1.892.654,92 | 1,6328 % | 1.925.538,01 | 1,5005 % | 1.934.500,00 | 1,4224 % |
| 1.9.3.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 20.500,00 | 0,0151 % |
| 1.9.9 | 3.690.469,78 | 3,5903 % | 9.769.289,02 | 8,4282 % | 8.926.361,48 | 6,9561 % | 3.021.700,00 | 2,2218 % |
| 2 | 5.104.180,63 | 4,9656 % | 1.199.157,41 | 1,0345 % | 0,00 | 0,0000 % | 200.000,00 | 0,1471 % |
| 2.1 | 146.080,63 | 0,1421 % | 10.137,41 | 0,0087 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.1.1 | 146.080,63 | 0,1421 % | 10.137,41 | 0,0087 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.2 | 4.925.000,00 | 4,7913 % | 1.189.020,00 | 1,0258 % | 0,00 | 0,0000 % | 200.000,00 | 0,1471 % |
| 2.2.1 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 100.000,00 | 0,0735 % |
| 2.2.2 | 4.925.000,00 | 4,7913 % | 1.189.020,00 | 1,0258 % | 0,00 | 0,0000 % | 100.000,00 | 0,0735 % |
| 2.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |



| Código | ARRECADADA | | | | | | ESTIMADA | |
|---------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | |
| | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual |
| 2.4 | 33.100,00 | 0,0322 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.4.2 | 33.100,00 | 0,0322 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.4.2.1 | 33.100,00 | 0,0322 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.4.2.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.5 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.5.9 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 9 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | -6.765.000,00 | -4,9743 % |
| 9.7 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | -6.765.000,00 | -4,9743 % |
| 9.7.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | -6.765.000,00 | -4,9743 % |
| 9.7.2.1 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | -1.965.000,00 | -1,4449 % |
| 9.7.2.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | -4.800.000,00 | -3,5294 % |
| TOTAIS | 102.790.527,22 | 100,00 | 115.912.196,27 | 100,00 | 128.325.019,52 | 100,00 | 136.000.000,00 | 100,00 |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:27
Página: 31

| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 191.360.800,00 | 101,5161 % |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 46.211.670,00 | 24,5151 % |
| 1.1.1 | IMPOSTOS | 35.272.000,00 | 18,7116 % |
| 1.1.1.2 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 21.022.000,00 | 11,1521 % |
| 1.1.1.2.02 | IMP S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 13.950.000,00 | 7,4004 % |
| 1.1.1.2.02.01 | IPTU - PRÓPRIO | 8.816.400,00 | 4,6771 % |
| 1.1.1.2.02.02 | IPTU - MDE | 3.487.500,00 | 1,8501 % |
| 1.1.1.2.02.03 | IPTU - ASPS | 1.646.100,00 | 0,8732 % |
| 1.1.1.2.04 | IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 3.872.000,00 | 2,0541 % |
| 1.1.1.2.04.31 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRABALHO | 3.872.000,00 | 2,0541 % |
| 1.1.1.2.04.31.01 | IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | 3.336.000,00 | 1,7697 % |
| 1.1.1.2.04.31.01.01 | IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - PRÓPRIOS | 2.108.352,00 | 1,1185 % |
| 1.1.1.2.04.31.01.02 | IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - MDE | 834.000,00 | 0,4424 % |
| 1.1.1.2.04.31.01.03 | IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - ASPS | 393.648,00 | 0,2088 % |
| 1.1.1.2.04.31.02 | IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | 286.000,00 | 0,1517 % |
| 1.1.1.2.04.31.02.01 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIOS | 180.752,00 | 0,0959 % |
| 1.1.1.2.04.31.02.02 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE | 71.500,00 | 0,0379 % |
| 1.1.1.2.04.31.02.03 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS | 33.748,00 | 0,0179 % |
| 1.1.1.2.04.31.04 | IRRF s/Rendimento-Pensionistas pagos Recursos do Tesouro do Município | 100.000,00 | 0,0530 % |
| 1.1.1.2.04.31.04.01 | IRRF Pensionistas pagos c/Recursos do Tesouro do Munic - PRÓPRIOS | 63.200,00 | 0,0335 % |
| 1.1.1.2.04.31.04.02 | IRRF Pensionistas pagos c/ Recursos do Tesouro do Munic - MDE | 25.000,00 | 0,0133 % |
| 1.1.1.2.04.31.04.03 | IRRF Pensionistas pagos c/ Recursos do Tesouro do Munic - ASPS | 11.800,00 | 0,0063 % |
| 1.1.1.2.04.31.06 | IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/Indiretas | 100.000,00 | 0,0530 % |
| 1.1.1.2.04.31.06.01 | IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIOS | 63.200,00 | 0,0335 % |
| 1.1.1.2.04.31.06.02 | IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - MDE | 25.000,00 | 0,0133 % |



| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.1.1.2.04.31.06.03 | IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - ASPS | 11.800,00 | 0,0063 % |
| 1.1.1.2.04.31.07 | IRRF s/Rendimentos - Prest de Serviços de Terceiros Poder Legislativo | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.1.1.2.04.31.07.01 | IRRF s/Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - PRÓPRIOS | 31.600,00 | 0,0168 % |
| 1.1.1.2.04.31.07.02 | IRRF sobre a Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - MDE | 12.500,00 | 0,0066 % |
| 1.1.1.2.04.31.07.03 | IRRF sobre a Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - ASPS | 5.900,00 | 0,0031 % |
| 1.1.1.2.08 | IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS S/IM- ITBI | 3.200.000,00 | 1,6976 % |
| 1.1.1.2.08.01 | ITBI-PRÓPRIO | 2.022.400,00 | 1,0729 % |
| 1.1.1.2.08.02 | ITBI-MDE | 800.000,00 | 0,4244 % |
| 1.1.1.2.08.03 | ITBI-ASPS | 377.600,00 | 0,2003 % |
| 1.1.1.3 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 14.250.000,00 | 7,5596 % |
| 1.1.1.3.05 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 14.250.000,00 | 7,5596 % |
| 1.1.1.3.05.01 | ISS - PRÓPRIO | 9.006.000,00 | 4,7776 % |
| 1.1.1.3.05.02 | ISS - MDE | 3.562.500,00 | 1,8899 % |
| 1.1.1.3.05.03 | ISS - ASPS | 1.681.500,00 | 0,8920 % |
| 1.1.2 | TAXAS | 9.839.670,00 | 5,2199 % |
| 1.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 231.250,00 | 0,1227 % |
| 1.1.2.1.25 | TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE SERVIÇOS | 181.250,00 | 0,0962 % |
| 1.1.2.1.33 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.608.420,00 | 5,0972 % |
| 1.1.2.2.28 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 228.000,00 | 0,1210 % |
| 1.1.2.2.90 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 6.000.000,00 | 3,1830 % |
| 1.1.2.2.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.380.420,00 | 1,7933 % |
| 1.1.2.2.99.01 | EXPEDIENTE | 40.000,00 | 0,0212 % |
| 1.1.2.2.99.02 | PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL | 2.700.000,00 | 1,4323 % |
| 1.1.2.2.99.03 | SERVIÇOS DIVERSOS | 403.700,00 | 0,2142 % |



| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.1.2.2.99.04 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO ATIVIDADES E PROFISSOES | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.1.2.2.99.05 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/INSTALAÇÃO-FUNDEMA | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.1.2.2.99.06 | LICENÇA AMBIENTAL P/OPERAÇÃO-FUNDEMA | 185.000,00 | 0,0981 % |
| 1.1.2.2.99.07 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL PREVIO-FUNDEMA | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.1.2.2.99.08 | TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS-FUNDEMA | 20.000,00 | 0,0106 % |
| 1.1.2.2.99.09 | TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA | 720,00 | 0,0004 % |
| 1.1.2.2.99.10 | TAXAS DIVERSAS | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.1.3 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.100.000,00 | 0,5835 % |
| 1.1.3.0 | CONTRIB MELH PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.100.000,00 | 0,5835 % |
| 1.1.3.0.04 | CONTRIB MELH PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.100.000,00 | 0,5835 % |
| 1.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 19.892.800,00 | 10,5530 % |
| 1.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.892.800,00 | 10,5530 % |
| 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 19.892.800,00 | 10,5530 % |
| 1.2.1.0.29 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 12.875.600,00 | 6,8304 % |
| 1.2.1.0.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 7.615.200,00 | 4,0398 % |
| 1.2.1.0.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 7.550.000,00 | 4,0052 % |
| 1.2.1.0.29.01.01.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 6.900.000,00 | 3,6604 % |
| 1.2.1.0.29.01.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 650.000,00 | 0,3448 % |
| 1.2.1.0.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 42.100,00 | 0,0223 % |
| 1.2.1.0.29.01.02.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 38.400,00 | 0,0204 % |
| 1.2.1.0.29.01.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 3.700,00 | 0,0020 % |
| 1.2.1.0.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - Ipasem | 22.000,00 | 0,0117 % |
| 1.2.1.0.29.01.03.01 | Contribuição Patronal p/ Previdencia | 20.000,00 | 0,0106 % |
| 1.2.1.0.29.01.03.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 1.2.1.0.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - Hospital Municipal | 1.100,00 | 0,0006 % |



| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.2.1.0.29.01.04.01 | Contribuição Patronal p/ Previdência | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.29.01.04.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.29.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL | 901.100,00 | 0,4780 % |
| 1.2.1.0.29.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 900.000,00 | 0,4774 % |
| 1.2.1.0.29.03.01.01 | Contribuição Patronal p/ Previdência | 820.000,00 | 0,4350 % |
| 1.2.1.0.29.03.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 80.000,00 | 0,0424 % |
| 1.2.1.0.29.03.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.29.03.02.01 | Contribuição Patronal p/ Previdência | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.29.03.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.29.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL | 105.100,00 | 0,0558 % |
| 1.2.1.0.29.05.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 104.000,00 | 0,0552 % |
| 1.2.1.0.29.05.01.01 | Contribuição Patronal p/ Previdência | 95.000,00 | 0,0504 % |
| 1.2.1.0.29.05.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 9.000,00 | 0,0048 % |
| 1.2.1.0.29.05.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - Poder Legislativo | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.29.05.02.01 | Contribuição Patronal p/ Previdência | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.29.05.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 3.762.600,00 | 1,9960 % |
| 1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 3.735.000,00 | 1,9814 % |
| 1.2.1.0.29.07.01.01 | Contribuição Servidor p/ Previdência | 3.400.000,00 | 1,8037 % |
| 1.2.1.0.29.07.01.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 335.000,00 | 0,1777 % |
| 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 21.000,00 | 0,0111 % |
| 1.2.1.0.29.07.02.01 | Contribuição Servidor p/ Previdência | 19.200,00 | 0,0102 % |
| 1.2.1.0.29.07.02.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem | 5.500,00 | 0,0029 % |
| 1.2.1.0.29.07.03.01 | Contribuição Servidor p/ Previdência | 5.000,00 | 0,0027 % |



| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.2.1.0.29.07.03.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Hospital Municipal | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.29.07.04.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.29.07.04.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.29.09 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 439.100,00 | 0,2329 % |
| 1.2.1.0.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 438.000,00 | 0,2324 % |
| 1.2.1.0.29.09.01.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 400.000,00 | 0,2122 % |
| 1.2.1.0.29.09.01.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 38.000,00 | 0,0202 % |
| 1.2.1.0.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.29.09.02.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.29.09.02.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.29.11 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 52.500,00 | 0,0279 % |
| 1.2.1.0.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 51.400,00 | 0,0273 % |
| 1.2.1.0.29.11.01.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 47.000,00 | 0,0249 % |
| 1.2.1.0.29.11.01.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 4.400,00 | 0,0023 % |
| 1.2.1.0.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL - Poder Legislativo | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.29.11.02.01 | Contribuição Servidor p/ Previdencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.29.11.02.02 | Contribuição Servidor p/ Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.46 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR | 900.000,00 | 0,4774 % |
| 1.2.1.0.46.01 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 900.000,00 | 0,4774 % |
| 1.2.1.0.49 | CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SERVIDOR | 6.115.200,00 | 3,2441 % |
| 1.2.1.0.49.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ A ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS | 4.284.100,00 | 2,2727 % |
| 1.2.1.0.49.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDORES ATIVOS - Poder Executivo | 4.250.000,00 | 2,2546 % |
| 1.2.1.0.49.01.01.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 3.900.000,00 | 2,0689 % |
| 1.2.1.0.49.01.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 350.000,00 | 0,1857 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:29
Página: 36

| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.2.1.0.49.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDORES ATIVOS - Poder Legislativo | 22.000,00 | 0,0117 % |
| 1.2.1.0.49.01.02.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 20.000,00 | 0,0106 % |
| 1.2.1.0.49.01.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 1.2.1.0.49.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDORES ATIVOS - Ipasem | 11.000,00 | 0,0058 % |
| 1.2.1.0.49.01.03.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.2.1.0.49.01.03.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.49.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDORES ATIVOS - Hospital Municipal | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.49.01.04.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.49.01.04.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.49.02 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA | 1.128.900,00 | 0,5989 % |
| 1.2.1.0.49.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA - Poder Executivo | 1.120.000,00 | 0,5942 % |
| 1.2.1.0.49.02.01.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 900.000,00 | 0,4774 % |
| 1.2.1.0.49.02.01.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 220.000,00 | 0,1167 % |
| 1.2.1.0.49.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA - Poder Legislativo | 6.200,00 | 0,0033 % |
| 1.2.1.0.49.02.02.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 5.000,00 | 0,0027 % |
| 1.2.1.0.49.02.02.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 1.200,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.49.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA - Ipasem | 1.600,00 | 0,0008 % |
| 1.2.1.0.49.02.03.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 1.300,00 | 0,0007 % |
| 1.2.1.0.49.02.03.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 300,00 | 0,0002 % |
| 1.2.1.0.49.02.04 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ A ASSISTENCIA MÉDICA - Hospital Municipal | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.49.02.04.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.49.02.04.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.49.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MÉDICA | 151.100,00 | 0,0802 % |
| 1.2.1.0.49.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS P/ASSISTENCIA MÉDICA - Poder Executivo | 150.000,00 | 0,0796 % |
| 1.2.1.0.49.03.01.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 120.000,00 | 0,0637 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:30
Página: 37

| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.2.1.0.49.03.01.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 30.000,00 | 0,0159 % |
| 1.2.1.0.49.03.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS P/ASSISTENCIA MÉDICA - Poder Legislativo | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.49.03.02.01 | Contribuição Servidores p/ Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.49.03.02.02 | Contribuição Servidores p/ Adm/Assistencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.49.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSIST. MÉDICA SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS | 551.100,00 | 0,2924 % |
| 1.2.1.0.49.04.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSIST. MÉDICA SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - Poder Executivo | 550.000,00 | 0,2918 % |
| 1.2.1.0.49.04.01.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 500.000,00 | 0,2652 % |
| 1.2.1.0.49.04.01.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.2.1.0.49.04.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSIST. MÉDICA SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - Poder Legislativo | 1.100,00 | 0,0006 % |
| 1.2.1.0.49.04.02.01 | Contribuição Patronal p/ Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.49.04.02.02 | Contribuição Patronal p/ Adm/Assistencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.2.1.0.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 1.2.1.0.99.01 | Compensação Financeira entre RPPS do Estado e o RPPS do Município (9s do ART.201 da CF/88) | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.2.1.0.99.02 | Compensação Financeira entre RPPS dos Municípios e o RPPS do Município (9s do ART.201 da CF/88) | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.609.600,00 | 4,0369 % |
| 1.3.1 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.409.000,00 | 0,7475 % |
| 1.3.1.1 | ALUGUÉIS | 1.409.000,00 | 0,7475 % |
| 1.3.1.1.02 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | 30.000,00 | 0,0159 % |
| 1.3.1.1.04 | ALUGUEIS DE IMOVEIS HOSPITAL | 39.000,00 | 0,0207 % |
| 1.3.1.1.99 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 1.340.000,00 | 0,7109 % |
| 1.3.1.1.99.01 | Aluguel da Estação Rodoviária Municipal | 750.000,00 | 0,3979 % |
| 1.3.1.1.99.04 | Aluguel de Imóveis Públicos | 580.000,00 | 0,3077 % |
| 1.3.1.1.99.06 | Aluguel do Teatro Municipal | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.3.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.740.600,00 | 3,0454 % |
| 1.3.2.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 30.000,00 | 0,0159 % |



| | | Prevista 2003 | |
|------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.3.2.1.99 | OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS | 30.000,00 | 0,0159 % |
| 1.3.2.1.99.01 | Rendimentos de Títulos - Previdencia | 30.000,00 | 0,0159 % |
| 1.3.2.2 | DIVIDENDOS | 60.000,00 | 0,0318 % |
| 1.3.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 190.600,00 | 0,1011 % |
| 1.3.2.4.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 90.000,00 | 0,0477 % |
| 1.3.2.4.01.01 | Fundos de Investimentos Renda Fixa - Previdencia | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.3.2.4.01.02 | Fundos de Investimentos Renda Fixa - Adm/Previdencia | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.3.2.4.01.03 | Fundos de Investimentos Renda Fixa - Assistencia | 20.000,00 | 0,0106 % |
| 1.3.2.4.01.04 | Fundos de Investimentos Renda Fixa - Adm/Assistencia | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.3.2.4.02 | FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA | 70.000,00 | 0,0371 % |
| 1.3.2.4.02.01 | Fundos de Aplicações em Cotas Renda Fixa - Previdencia | 35.000,00 | 0,0186 % |
| 1.3.2.4.02.02 | Fundos de Aplicações em Cotas Renda Fixa - Adm/Previdencia | 5.000,00 | 0,0027 % |
| 1.3.2.4.02.03 | Fundos de Aplicações em Cotas Renda Fixa - Assistencia | 20.000,00 | 0,0106 % |
| 1.3.2.4.02.04 | Fundos de Aplicações em Cotas Renda Fixa - Adm/Assistencia | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.3.2.4.04 | FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL | 30.600,00 | 0,0162 % |
| 1.3.2.4.04.01 | Fundos de Aplicações em Cotas - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.3.2.4.04.02 | Fundos de Aplicações em Cotas - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.3.2.4.04.03 | Fundos de Aplicações em Cotas - Assistencia | 20.000,00 | 0,0106 % |
| 1.3.2.4.04.04 | Fundos de Aplicações em Cotas - Adm/Assistencia | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.3.2.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.810.000,00 | 0,9602 % |
| 1.3.2.5.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.560.000,00 | 0,8276 % |
| 1.3.2.5.01.02 | RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANC RECURSOS VINCUL - FUNDEF | 130.000,00 | 0,0690 % |
| 1.3.2.5.01.03 | REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECUR VINCUL - FUNDO DE SAÚDE | 60.000,00 | 0,0318 % |
| 1.3.2.5.01.04 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.050.000,00 | 0,5570 % |
| 1.3.2.5.01.04.01 | Rendimentos Previdencia | 1.000.000,00 | 0,5305 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:30
Página: 39

| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.3.2.5.01.04.02 | Rendimentos Adm/Previdencia | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.3.2.5.01.99 | RECEITA REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANC RECUR VINCULADOS | 320.000,00 | 0,1698 % |
| 1.3.2.5.01.99.01 | Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos destinados rs ASPs | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.3.2.5.01.99.03 | RECEITAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDO ASSISTENCIA SAÚDE SERVIDOR | 110.000,00 | 0,0584 % |
| 1.3.2.5.01.99.03.01 | Rendimentos Assistencia | 100.000,00 | 0,0530 % |
| 1.3.2.5.01.99.03.02 | Rendimentos Adm/Assistencia | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.3.2.5.01.99.04 | Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos destinados MDE | 160.000,00 | 0,0849 % |
| 1.3.2.5.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 250.000,00 | 0,1326 % |
| 1.3.2.9 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.650.000,00 | 1,9363 % |
| 1.3.2.9.01 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-COMUSA | 2.550.000,00 | 1,3528 % |
| 1.3.2.9.02 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-COMUR | 1.100.000,00 | 0,5835 % |
| 1.3.9 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 460.000,00 | 0,2440 % |
| 1.3.9.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 460.000,00 | 0,2440 % |
| 1.3.9.0.01 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH | 450.000,00 | 0,2387 % |
| 1.3.9.0.02 | DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 7.115.580,00 | 3,7748 % |
| 1.6.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 7.115.580,00 | 3,7748 % |
| 1.6.0.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 7.115.580,00 | 3,7748 % |
| 1.6.0.0.03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.6.0.0.03.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.6.0.0.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 7.084.680,00 | 3,7584 % |
| 1.6.0.0.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 6.000.000,00 | 3,1830 % |
| 1.6.0.0.05.01.01 | SUS AIH | 6.000.000,00 | 3,1830 % |
| 1.6.0.0.05.04 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 750.000,00 | 0,3979 % |
| 1.6.0.0.05.04.01 | SUS AMBULATÓRIO | 750.000,00 | 0,3979 % |



| | | Prevista 2003 | |
|------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.6.0.0.05.99 | OUTROS SERVIÇOS SAÚDE | 334.680,00 | 0,1775 % |
| 1.6.0.0.05.99.01 | CONVENIO PM LINDOLFO COLLOR | 27.600,00 | 0,0146 % |
| 1.6.0.0.05.99.02 | CONVENIO PM PRESIDENTE LUCENA | 13.080,00 | 0,0069 % |
| 1.6.0.0.05.99.03 | CONVENIO IPERGS | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.6.0.0.05.99.04 | CONVENIO UNIMED | 27.000,00 | 0,0143 % |
| 1.6.0.0.05.99.05 | CONVENIO FUNDAÇÃO BANRISUL | 5.000,00 | 0,0027 % |
| 1.6.0.0.05.99.06 | CONVENIO CASSI | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.6.0.0.05.99.07 | CONVENIO DPVAT | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.6.0.0.05.99.08 | CONVENIO MEDISERVICE | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.6.0.0.05.99.09 | CONVENIO SENER SAÚDE | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.6.0.0.05.99.10 | CONVENIO SUL AMÉRICA | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.6.0.0.05.99.11 | CONVENIO DOCTOR CLIN | 6.000,00 | 0,0032 % |
| 1.6.0.0.05.99.12 | CONVENIO PARTICULARES | 200.000,00 | 0,1061 % |
| 1.6.0.0.05.99.13 | CONVENIO IPASEM | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.6.0.0.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 900,00 | 0,0005 % |
| 1.6.0.0.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.6.0.0.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.6.0.0.13.07 | Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográficas | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.6.0.0.13.99 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 200,00 | 0,0001 % |
| 1.6.0.0.13.99.01 | Serviços Administrativos - Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.6.0.0.13.99.02 | Serviços Administrativos - Assistencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.6.0.0.17 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.6.0.0.47 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 102.497.350,00 | 54,3744 % |
| 1.7.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 98.820.000,00 | 52,4236 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:31
Página: 41

| | | Prevista 2003 | |
|------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.7.2.1 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 23.463.000,00 | 12,4470 % |
| 1.7.2.1.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO | 15.932.000,00 | 8,4519 % |
| 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 15.852.000,00 | 8,4094 % |
| 1.7.2.1.01.02.01 | Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO | 10.018.464,00 | 5,3148 % |
| 1.7.2.1.01.02.02 | Cota-Parte do FPM - MDE | 1.585.200,00 | 0,8409 % |
| 1.7.2.1.01.02.03 | Cota-Parte do FPM - FUNDEF | 2.377.800,00 | 1,2614 % |
| 1.7.2.1.01.02.04 | Cota-Parte do FPM - ASPS | 1.870.536,00 | 0,9923 % |
| 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURAL - ITR | 70.000,00 | 0,0371 % |
| 1.7.2.1.01.05.01 | Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO | 44.240,00 | 0,0235 % |
| 1.7.2.1.01.05.02 | Cota-Parte do ITR - MDE | 17.500,00 | 0,0093 % |
| 1.7.2.1.01.05.03 | Cota-Parte do ITR - ASPS | 8.260,00 | 0,0044 % |
| 1.7.2.1.01.30 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.7.2.1.09 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.450.000,00 | 1,2997 % |
| 1.7.2.1.09.01 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Ns 87/96 | 2.350.000,00 | 1,2467 % |
| 1.7.2.1.09.01.01 | Transferencia Financeira - L.C. ns 87/96 - PRÓPRIO | 1.485.200,00 | 0,7879 % |
| 1.7.2.1.09.01.02 | Transferencia Financeira - L.C. ns 87/96 - MDE | 235.000,00 | 0,1247 % |
| 1.7.2.1.09.01.03 | Transferencia Financeira - L.C. ns 87/96 - FUNDEF | 352.500,00 | 0,1870 % |
| 1.7.2.1.09.01.04 | Transferencia Financeira - L.C. ns 87/96 - ASPS | 277.300,00 | 0,1471 % |
| 1.7.2.1.09.03 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 100.000,00 | 0,0530 % |
| 1.7.2.1.33 | TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.655.000,00 | 1,9390 % |
| 1.7.2.1.33.01 | Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo | 2.398.000,00 | 1,2721 % |
| 1.7.2.1.33.02 | Piso de Atenção Básica - PAB-Variável | 332.000,00 | 0,1761 % |
| 1.7.2.1.33.02.01 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 60.000,00 | 0,0318 % |
| 1.7.2.1.33.02.03 | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | 240.000,00 | 0,1273 % |
| 1.7.2.1.33.02.04 | Programa de Combate rs Carencias Nutricionais | 10.000,00 | 0,0053 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:32
Página: 42

| | | Prevista 2003 | |
|------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.7.2.1.33.02.06 | Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS | 22.000,00 | 0,0117 % |
| 1.7.2.1.33.99 | Outras Transferencia da Uniao para o Sistema Único de Saúde - SUS | 925.000,00 | 0,4907 % |
| 1.7.2.1.33.99.02 | TRANSFERENCIA A SAUDE-SUS/FMS-73033-5 | 240.000,00 | 0,1273 % |
| 1.7.2.1.33.99.03 | BRASIL-FNS-HIV/DST-11140-6 | 250.000,00 | 0,1326 % |
| 1.7.2.1.33.99.04 | OUTRAS DA UNIAO-CAMPANHA MULTI-VACINAÇÃO | 20.000,00 | 0,0106 % |
| 1.7.2.1.33.99.06 | TRANSF FMS-SAUDE MENTAL-58041-4 | 36.000,00 | 0,0191 % |
| 1.7.2.1.33.99.08 | TRANSF FNS/ECD-PPI-13240-3 | 379.000,00 | 0,2011 % |
| 1.7.2.1.34 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNAS | 646.000,00 | 0,3427 % |
| 1.7.2.1.34.01 | Programa de Atenção r Criança - PAC | 126.600,00 | 0,0672 % |
| 1.7.2.1.34.02 | Programa de Apoio r Pessoa Idosa - API | 5.500,00 | 0,0029 % |
| 1.7.2.1.34.03 | Programa de Apoio r Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD | 134.000,00 | 0,0711 % |
| 1.7.2.1.34.05 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 90.000,00 | 0,0477 % |
| 1.7.2.1.34.08 | TRANSF DA UNIAO-PROGRAMA ABRIGO-SAC | 36.500,00 | 0,0194 % |
| 1.7.2.1.34.12 | OUTRAS DA UNIAO-PENAL-14650-1 | 100.000,00 | 0,0530 % |
| 1.7.2.1.34.13 | OUTRAS DA UNIAO-AGENTE JOVEM-14817-2 | 62.400,00 | 0,0331 % |
| 1.7.2.1.34.15 | OUTRAS DA UNIAO-PROGRAMA SENTINELA FNAS | 91.000,00 | 0,0483 % |
| 1.7.2.1.35 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - FNDE | 780.000,00 | 0,4138 % |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferencia da Uniao para a Merenda Escolar | 780.000,00 | 0,4138 % |
| 1.7.2.2 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 57.757.000,00 | 30,6398 % |
| 1.7.2.2.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 55.400.000,00 | 29,3895 % |
| 1.7.2.2.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 42.700.000,00 | 22,6522 % |
| 1.7.2.2.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO | 26.986.400,00 | 14,3162 % |
| 1.7.2.2.01.01.02 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 4.270.000,00 | 2,2652 % |
| 1.7.2.2.01.01.03 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEF | 6.405.000,00 | 3,3978 % |
| 1.7.2.2.01.01.04 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 5.038.600,00 | 2,6730 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:32
Página: 43

| | | Prevista 2003 | |
|------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.7.2.2.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 9.250.000,00 | 4,9071 % |
| 1.7.2.2.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO | 5.846.000,00 | 3,1013 % |
| 1.7.2.2.01.02.02 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 2.312.500,00 | 1,2268 % |
| 1.7.2.2.01.02.03 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 1.091.500,00 | 0,5790 % |
| 1.7.2.2.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1.650.000,00 | 0,8753 % |
| 1.7.2.2.01.04.01 | Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO | 1.042.800,00 | 0,5532 % |
| 1.7.2.2.01.04.02 | Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE | 165.000,00 | 0,0875 % |
| 1.7.2.2.01.04.03 | Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF | 247.500,00 | 0,1313 % |
| 1.7.2.2.01.04.04 | Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS | 194.700,00 | 0,1033 % |
| 1.7.2.2.01.30 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.800.000,00 | 0,9549 % |
| 1.7.2.2.09 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 760.000,00 | 0,4032 % |
| 1.7.2.2.09.03 | Cota-Parte da Multa de Trânsito | 700.000,00 | 0,3713 % |
| 1.7.2.2.09.05 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 60.000,00 | 0,0318 % |
| 1.7.2.2.33 | TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.597.000,00 | 0,8472 % |
| 1.7.2.2.33.01 | Transferencia da Municipalização Solidária da Saúde | 1.025.000,00 | 0,5438 % |
| 1.7.2.2.33.01.01 | Fração Principal da Municipalização Solidária | 900.000,00 | 0,4774 % |
| 1.7.2.2.33.01.03 | Programa de Atendimento R Saúde Bucal. | 125.000,00 | 0,0663 % |
| 1.7.2.2.33.99 | Outras Transf Recursos Estado p/Prog de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 572.000,00 | 0,3034 % |
| 1.7.2.2.33.99.01 | TRANSF ESTADO-PLANO EST ASSIST.FARMAC-SAUDE | 122.000,00 | 0,0647 % |
| 1.7.2.2.33.99.02 | TRANSF EST-ASSIST AMB ASSOC HOSP.CONV 139/2000 | 450.000,00 | 0,2387 % |
| 1.7.2.4 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 17.600.000,00 | 9,3367 % |
| 1.7.2.4.01 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEF | 17.600.000,00 | 9,3367 % |
| 1.7.3 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.235.000,00 | 0,6552 % |
| 1.7.3.1 | TRANSFERENCIAS FUNCULTURA | 120.000,00 | 0,0637 % |
| 1.7.3.2 | TRANSFERENCIAS FUNREBOM | 225.000,00 | 0,1194 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:32
Página: 44

| | | Prevista 2003 | |
|------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.7.3.3 | OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 550.000,00 | 0,2918 % |
| 1.7.3.4 | OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 340.000,00 | 0,1804 % |
| 1.7.5 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 15.000,00 | 0,0080 % |
| 1.7.6 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.427.350,00 | 1,2877 % |
| 1.7.6.2 | TRANSF CONVEN.ESTADOS DISTRITO FED. E DE SUAS ENTIDADES | 2.427.350,00 | 1,2877 % |
| 1.7.6.2.10 | Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.7.6.2.15 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA SAÚDE | 2.100.000,00 | 1,1140 % |
| 1.7.6.2.15.01 | IMPLEMENTAÇÃO AMBULATORIAL | 2.100.000,00 | 1,1140 % |
| 1.7.6.2.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 277.350,00 | 0,1471 % |
| 1.7.6.2.99.02 | Revisao de Benefícios de Prestação Continuada - BPC | 5.500,00 | 0,0029 % |
| 1.7.6.2.99.08 | TRANSF DO ESTADO-FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL | 271.850,00 | 0,1442 % |
| 1.7.6.2.99.08.01 | TRANSF DO ESTADO-FMAS/PROGRAMA CONVIVER STCAS | 5.650,00 | 0,0030 % |
| 1.7.6.2.99.08.02 | TRANSF DO EST-FMAS/PROGRAMA PORTADOR DEFIC-STCAS | 9.750,00 | 0,0052 % |
| 1.7.6.2.99.08.03 | TRANSF EST-FMAS/ATEND.SOC EDUC.MEIO ABERTO ASEMA STCAS | 94.500,00 | 0,0501 % |
| 1.7.6.2.99.08.04 | TRANSF DO ESTADO-FECA-MCA/STCAS | 104.500,00 | 0,0554 % |
| 1.7.6.2.99.08.05 | Programa de Abrigo rs Crianças e Adolescentes-STCAS | 25.600,00 | 0,0136 % |
| 1.7.6.2.99.08.07 | TRANSF DO ESTADO-ABRIGAGEM POPULAÇÃO ADULTA | 18.000,00 | 0,0095 % |
| 1.7.6.2.99.08.08 | TRANSF DO EST-PROGRAMA ASILAR-STCAS | 13.850,00 | 0,0073 % |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.033.800,00 | 4,2619 % |
| 1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.880.400,00 | 0,9975 % |
| 1.9.1.1 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 655.000,00 | 0,3475 % |
| 1.9.1.1.38 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 550.000,00 | 0,2918 % |
| 1.9.1.1.38.01 | Multas e juros de mora do IPTU - PRÓPRIO | 347.600,00 | 0,1844 % |
| 1.9.1.1.38.02 | Multas e juros de mora do IPTU - MDE | 137.500,00 | 0,0729 % |
| 1.9.1.1.38.03 | Multas e juros de mora do IPTU - ASPS | 64.900,00 | 0,0344 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:33

Página: 45

| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.9.1.1.40 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.9.1.1.40.01 | Multas e juros de mora do ISS - PRÓPRIO | 31.600,00 | 0,0168 % |
| 1.9.1.1.40.02 | Multas e juros de mora do ISS - MDE | 12.500,00 | 0,0066 % |
| 1.9.1.1.40.03 | Multas e juros de mora do ISS - ASPS | 5.900,00 | 0,0031 % |
| 1.9.1.1.99 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 55.000,00 | 0,0292 % |
| 1.9.1.1.99.02 | Multa e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria | 55.000,00 | 0,0292 % |
| 1.9.1.2 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.400,00 | 0,0029 % |
| 1.9.1.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.9.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - ATIVO CIVIL | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.01.01 | MULTAS E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.01.01.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.01.01.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.1.2.01.03 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - INATIVO CIVIL | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.03.01 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.03.01.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.03.01.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.1.2.01.05 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.05.01 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.05.01.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.01.05.01.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.1.2.34 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS - CPSS | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.9.1.2.34.02 | MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTENCIA MÉDICA DO SERVIDOR | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.9.1.2.34.02.01 | MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA MÉDICA DO SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.34.02.01.01 | Multas e Juros Assistencia - Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.34.02.01.02 | Multas e Juros Adm/Assistencia - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:33
Página: 46

| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.9.1.2.34.02.02 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.34.02.02.01 | Multas e Juros Assistencia - Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.34.02.02.02 | Multas e Juros Adm/Assistencia - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.1.2.34.02.03 | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO INATIVOS/PENSIONISTAS P/ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.34.02.03.01 | Multas e Juros Assistencia - Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.34.02.03.02 | Multas e Juros Adm/Assistencia - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.1.2.35 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.9.1.2.35.01 | MULTAS E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O RPPS SERVIDORES | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.9.1.2.35.01.01 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS P/ RPPS DOS SERVIDORES | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.35.01.01.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Ativos - Previdencia -Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.35.01.01.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Ativos - Adm/Previdencia - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.1.2.35.01.02 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS P/ RPPS DOS SERVIDORES | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.35.01.02.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Inativos - Previdencia - Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.35.01.02.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Inativos - Adm/Previdencia - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.1.2.35.01.03 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS P/ RPPS DOS SERVIDORES | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.35.01.03.01 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Pensionistas - Previdencia - Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.1.2.35.01.03.02 | Multas e Juros de Mora Contrib. Serv. Pensionistas - Adm/Previdencia - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.1.3 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 700.000,00 | 0,3713 % |
| 1.9.1.3.11 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 600.000,00 | 0,3183 % |
| 1.9.1.3.11.01 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO | 379.200,00 | 0,2012 % |
| 1.9.1.3.11.02 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MDE | 150.000,00 | 0,0796 % |
| 1.9.1.3.11.03 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - ASPS | 70.800,00 | 0,0376 % |
| 1.9.1.3.13 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 100.000,00 | 0,0530 % |
| 1.9.1.3.13.01 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO | 63.200,00 | 0,0335 % |
| 1.9.1.3.13.02 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE | 25.000,00 | 0,0133 % |



| | | Prevista 2003 | |
|---------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.9.1.3.13.03 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS | 11.800,00 | 0,0063 % |
| 1.9.1.9 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 520.000,00 | 0,2759 % |
| 1.9.1.9.35 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 70.000,00 | 0,0371 % |
| 1.9.1.9.99.04 | Multas Previstas na Legislação de trânsito | 160.000,00 | 0,0849 % |
| 1.9.1.9.99.06 | MULTA P/INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS | 170.000,00 | 0,0902 % |
| 1.9.1.9.99.07 | MULTA P/INFRAÇÃO AO CODIGO DE POSTURA | 120.000,00 | 0,0637 % |
| 1.9.2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65.000,00 | 0,0345 % |
| 1.9.2.1 | INDENIZAÇÕES | 55.500,00 | 0,0294 % |
| 1.9.2.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 55.500,00 | 0,0294 % |
| 1.9.2.1.99.02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 1.9.2.1.99.03 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.500,00 | 0,0019 % |
| 1.9.2.1.99.04 | Indenizações - Previdencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.9.2.1.99.05 | Indenizações - Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.9.2.2 | RESTITUIÇÕES | 9.500,00 | 0,0050 % |
| 1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 9.500,00 | 0,0050 % |
| 1.9.2.2.99.01 | Restituições Determinadas pelo TCE | 3.000,00 | 0,0016 % |
| 1.9.2.2.99.08 | Restituições - Previdencia | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 1.9.2.2.99.09 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.500,00 | 0,0019 % |
| 1.9.2.2.99.10 | Restituições - Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.9.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.069.400,00 | 1,0978 % |
| 1.9.3.1 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.054.000,00 | 1,0896 % |
| 1.9.3.1.11 | RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.900.000,00 | 1,0079 % |
| 1.9.3.1.11.01 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO | 1.200.800,00 | 0,6370 % |
| 1.9.3.1.11.02 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE | 475.000,00 | 0,2520 % |
| 1.9.3.1.11.03 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS | 224.200,00 | 0,1189 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:34
Página: 48

| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.9.3.1.13 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 100.000,00 | 0,0530 % |
| 1.9.3.1.13.01 | Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO | 63.200,00 | 0,0335 % |
| 1.9.3.1.13.02 | Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE | 25.000,00 | 0,0133 % |
| 1.9.3.1.13.03 | Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS | 11.800,00 | 0,0063 % |
| 1.9.3.1.99 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 54.000,00 | 0,0286 % |
| 1.9.3.2 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.9.3.2.11 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEIS | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.9.3.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.400,00 | 0,0029 % |
| 1.9.3.3.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.9.3.3.01.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.01.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.01.01.01 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.01.01.02 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.3.3.01.03 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS- INATIVO CIVIL | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.03.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS- INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.03.01.01 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.03.01.02 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.3.3.01.05 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-PENSIONISTA CIVIL | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.05.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.05.01.01 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.01.05.01.02 | Receita Dívida Ativa Contribuições Patronais - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.3.3.10 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO RPPS | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.9.3.3.10.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.10.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.10.01.01.01 | Receita Dívida Ativa contrib. Servidores Ativos - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |



| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.9.3.3.10.01.01.02 | Receita Dívida Ativa contrib. Servidores Ativos - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.3.3.10.02 | RECEITA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.10.02.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.10.02.01.01 | Receita Dívida Ativa da Contribuição dos Servidores Inativos - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.10.02.01.02 | Receita Dívida Ativa da Contribuição dos Servidores Inativos - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.3.3.10.03 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA O RPPS | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.10.03.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA O RPPS - Poder Executivo | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.10.03.01.01 | Receita Dívida Ativa da Contribuição dos Pensionistas - Previdencia | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.10.03.01.02 | Receita Dívida Ativa da Contribuição dos Pensionistas - Adm/Previdencia | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.3.3.28 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 1.800,00 | 0,0010 % |
| 1.9.3.3.28.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.01.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.01.01.01 | Receita Dívida Ativa Contrib Patronal - Assist - Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.01.01.02 | Receita Dívida Ativa Contrib Patronal - Adm/Assist - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.3.3.28.02 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.02.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.02.01.01 | Receita Dívida Ativa Contrib. Servidor Ativo - Assist - Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.02.01.02 | Receita Dívida Ativa Contrib. Servidor Ativo - Adm/Assist - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.3.3.28.03 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO/PENSIONISTAS P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.03.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO/PENSIONISTAS P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR | 600,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.03.01.01 | Receita Dívida Ativa Contrib Servidor Inativo/Pens. - Assist. - Poder Executivo | 500,00 | 0,0003 % |
| 1.9.3.3.28.03.01.02 | Receita Dívida Ativa Contrib Servidor Inativo/Pens. - Adm/Assist. - Poder Executivo | 100,00 | 0,0001 % |
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 4.019.000,00 | 2,1321 % |
| 1.9.9.0 | OUTRAS RECEITAS | 4.019.000,00 | 2,1321 % |
| 1.9.9.0.99 | OUTRAS RECEITAS | 4.019.000,00 | 2,1321 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:35

Página: 50

| | | Prevista 2003 | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.9.9.0.99.01 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 1.9.9.0.99.01.01 | Outras Receitas | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 1.9.9.0.99.02 | Cancelamento de Restos a Pagar nao Processados | 328.000,00 | 0,1740 % |
| 1.9.9.0.99.02.01 | Cancelamento de Restos a Pagar nao processados - Executivo / Indiretas | 327.000,00 | 0,1735 % |
| 1.9.9.0.99.02.01.01 | Cancel de restos a Pagar nao proc-Executivo / Indiretas 1999 | 9.000,00 | 0,0048 % |
| 1.9.9.0.99.02.01.02 | Cancel de restos a Pagar nao proc-Executivo / Indiretas 2000 | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.9.9.0.99.02.01.03 | Cancel de restos a Pagar nao proc-Executivo / Indiretas 2001 | 45.000,00 | 0,0239 % |
| 1.9.9.0.99.02.01.04 | Cancel de restos a Pagar nao proc-Executivo / indiretas 2002 | 260.000,00 | 0,1379 % |
| 1.9.9.0.99.02.01.05 | Cancelamento de Restos a Pagar - Previdencia | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 1.9.9.0.99.02.01.06 | Cancelamento de Restos a Pagar - Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.9.9.0.99.02.02 | Cancelamento dos Restos a Pagar nao processados - Legislativo | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.9.9.0.99.03 | Cancelamento de Restos a Pagar Processados | 328.000,00 | 0,1740 % |
| 1.9.9.0.99.03.01 | Cancelamento de Restos a Pagar Proc. - Executivo / Indiretas | 327.000,00 | 0,1735 % |
| 1.9.9.0.99.03.01.01 | Cancelamento de restos a pagar Proc - Executivo / indiretas 1999 | 9.000,00 | 0,0048 % |
| 1.9.9.0.99.03.01.02 | Cancelamento de restos a pagar Proc - Executivo / indiretas 2000 | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.9.9.0.99.03.01.03 | Cancelamento de restos a pagar Proc - Executivo / indiretas 2001 | 45.000,00 | 0,0239 % |
| 1.9.9.0.99.03.01.04 | Cancelamento de restos a pagar Proc - Executivo / indiretas 2002 | 260.000,00 | 0,1379 % |
| 1.9.9.0.99.03.01.05 | Cancelamento de Restos a Pagar - Previdencia | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 1.9.9.0.99.03.01.06 | Cancelamento de Restos a Pagar - Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.9.9.0.99.03.02 | Cancelamento dos Restos a Pagar Proc. - Legislativo | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.9.9.0.99.05 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS P/FUNDO ASSISTENCIA A SAÚDE SERVIDORES | 201.000,00 | 0,1066 % |
| 1.9.9.0.99.05.01 | Receita de Co-Participação | 200.000,00 | 0,1061 % |
| 1.9.9.0.99.05.02 | Outras Receitas | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 1.9.9.0.99.07 | RECEITA COM VENDAS DE MUDAS DO HORTO | 10.000,00 | 0,0053 % |
| 1.9.9.0.99.08 | ATUALIZ MONETARIA TRIBUTOS LANÇADOS | 750.000,00 | 0,3979 % |



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Evolução da Receita Por Fonte

26/12/2002 14:30:35

Página: 51

| | | Prevista 2003 | |
|---------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.9.9.0.99.09 | RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS | 1.900.000,00 | 1,0079 % |
| 1.9.9.0.99.10 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 500.000,00 | 0,2652 % |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.525.000,00 | 3,4615 % |
| 2.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.720.000,00 | 1,4429 % |
| 2.1.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 2.720.000,00 | 1,4429 % |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 402.000,00 | 0,2133 % |
| 2.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 201.000,00 | 0,1066 % |
| 2.2.1.6 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 2.2.1.6.03 | RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 2.2.1.6.03.01 | Alienação de Bens Móveis - Previdencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 2.2.1.7 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSO NAO VINCULADO | 200.000,00 | 0,1061 % |
| 2.2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 201.000,00 | 0,1066 % |
| 2.2.2.6 | ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 2.2.2.6.03 | RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 2.2.2.6.03.01 | Alienação de Bens Imóveis - Previdencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 2.2.2.7 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSO NAO VINCULADO | 200.000,00 | 0,1061 % |
| 2.3 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.351.000,00 | 1,7777 % |
| 2.3.0 | AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS | 3.351.000,00 | 1,7777 % |
| 2.3.0.0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.351.000,00 | 1,7777 % |
| 2.3.0.0.40 | AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DÍVIDA MÉDIO E LONGO PRAZO | 3.051.000,00 | 1,6185 % |
| 2.3.0.0.40.01 | Amortização Créditos - Previdencia | 1.350.000,00 | 0,7162 % |
| 2.3.0.0.40.02 | Amortização Créditos - Adm/Previdencia | 300.000,00 | 0,1591 % |
| 2.3.0.0.40.03 | Amortização Créditos - Assistencia | 1.400.000,00 | 0,7427 % |
| 2.3.0.0.40.04 | Amortização Créditos - Adm/Assistencia | 1.000,00 | 0,0005 % |
| 2.3.0.0.99 | AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTO DIVERSOS | 300.000,00 | 0,1591 % |



| | | Prevista 2003 | |
|---------------|--|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| 2.3.0.0.99.03 | Amortização de Dívida de Co-participação | 300.000,00 | 0,1591 % |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 52.000,00 | 0,0276 % |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 2.4.2.2 | TRANSFERENCIAS DO ESTADOS | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 2.4.2.2.09 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 | 0,0265 % |
| 2.4.5 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 2.4.5.1 | DOAÇÕES | 2.000,00 | 0,0011 % |
| 9 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -9.382.800,00 | -4,9775 % |
| 9.7 | Deduções das Receitas de Transferencia | -9.382.800,00 | -4,9775 % |
| 9.7.2 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF | -9.382.800,00 | -4,9775 % |
| TOTAIS | | 188.503.000,00 | 100,00 % |



Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2001

| N. | Orgãos | Realizada em 2001 | |
|-------------|--|-------------------|------------|
| | | Valor (R\$) | Percentual |
| 01 | CAMARA DE VEREADORES | 3.677.814,62 | 2,7817 % |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 2.278.143,93 | 1,7230 % |
| 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 8.925.584,12 | 6,7508 % |
| 04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.137.613,64 | 0,8604 % |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 44.396.797,04 | 33,5790 % |
| 06 | SECRETARIA DA FAZENDA | 14.361.338,81 | 10,8620 % |
| 07 | SECRET DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 1.561.212,20 | 1,1808 % |
| 08 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11.904.943,64 | 9,0042 % |
| 09 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2.541.467,15 | 1,9222 % |
| 10 | SECRETARIA DE SAUDE | 17.858.548,86 | 13,5071 % |
| 11 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 7.131.747,07 | 5,3940 % |
| 13 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2.277.068,23 | 1,7222 % |
| 14 | SECR DE TRANSITO TRANSPORTE E SEGURANCA | 8.269.584,52 | 6,2546 % |
| 15 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1.028.029,35 | 0,7775 % |
| 16 | SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL E HABITACAO | 4.866.010,05 | 3,6804 % |
| TOTAL | | 132.215.903,23 | 100,00 % |



Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2002

| N. | Orgãos | Fixada em 2002 | |
|-------------|--|----------------|------------|
| | | Valor (R\$) | Percentual |
| 01 | CAMARA DE VEREADORES | 6.052.000,00 | 4,4500 % |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 1.808.800,00 | 1,3300 % |
| 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 8.160.000,00 | 6,0000 % |
| 04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 884.000,00 | 0,6500 % |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 44.961.600,00 | 33,0600 % |
| 06 | SECRETARIA DA FAZENDA | 11.668.800,00 | 8,5800 % |
| 07 | SECRET DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 1.523.200,00 | 1,1200 % |
| 08 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11.410.400,00 | 8,3900 % |
| 09 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2.733.600,00 | 2,0100 % |
| 10 | SECRETARIA DE SAUDE | 19.896.800,00 | 14,6300 % |
| 11 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 7.643.200,00 | 5,6200 % |
| 12 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.795.200,00 | 1,3200 % |
| 13 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2.012.800,00 | 1,4800 % |
| 14 | SECR DE TRANSITO TRANSPORTE E SEGURANCA | 8.894.400,00 | 6,5400 % |
| 15 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1.727.200,00 | 1,2700 % |
| 16 | SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL E HABITACAO | 4.828.000,00 | 3,5500 % |
| TOTAL | | 136.000.000,00 | 100,00 % |



| N. | Órgãos | Prevista em 2003 | |
|-------------|--|------------------|------------|
| | | Valor (R\$) | Percentual |
| 01 | Câmara de Vereadores | 6.276.000,00 | 3,329 % |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 2.525.605,89 | 1,340 % |
| 03 | Secretaria de Administração | 8.662.720,43 | 4,596 % |
| 04 | Secretaria de Agricultura | 1.127.548,09 | 0,598 % |
| 05 | Secretaria de Educação e Desporto | 47.135.799,39 | 25,005 % |
| 06 | Secretaria da Fazenda | 13.713.890,62 | 7,275 % |
| 07 | Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | 686.645,02 | 0,364 % |
| 08 | Secretaria de Obras Públicas | 15.151.996,37 | 8,038 % |
| 09 | Secretaria de Planejamento | 3.593.070,69 | 1,906 % |
| 10 | Secretaria de Saúde | 18.378.772,45 | 9,750 % |
| 11 | Secretaria de Serviços Urbanos | 9.487.251,22 | 5,033 % |
| 12 | Secretaria de Compras | 467.470,85 | 0,248 % |
| 13 | Secretaria de Cultura e Turismo | 3.029.630,87 | 1,607 % |
| 14 | Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | 8.888.512,33 | 4,715 % |
| 15 | Secretaria de Meio Ambiente | 2.515.458,55 | 1,334 % |
| 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | 7.177.683,14 | 3,808 % |
| 21 | Hospital Municipal de Novo Hamburgo | 11.761.742,00 | 6,240 % |
| 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | 24.924.100,00 | 13,222 % |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.999.102,09 | 1,591 % |
| TOTAL | | 188.503.000,00 | 100,00 % |



Demonstrativo das Despesas por Funções e Categorias Econômicas do Ano de : 2003

| FUNÇÕES | CORRENTES (R\$) | CAPITAL (R\$) | TOTAL (R\$) | Percentual |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Legislativa | 5.796.000,00 | 480.000,00 | 6.276.000,00 | 3,3300 % |
| Judiciária | 656.593,00 | 0,00 | 656.593,00 | 0,3500 % |
| Administração | 21.595.722,25 | 4.393.761,92 | 25.989.484,17 | 13,7900 % |
| Segurança Pública | 3.381.282,44 | 261.000,00 | 3.642.282,44 | 1,9300 % |
| Assistência Social | 4.927.937,69 | 65.512,00 | 4.993.449,69 | 2,6500 % |
| Previdência Social | 12.060.000,00 | 4.639.200,00 | 16.699.200,00 | 8,8600 % |
| Saúde | 35.243.161,56 | 2.052.000,00 | 37.295.161,56 | 19,7800 % |
| Educação | 43.118.391,57 | 3.075.000,00 | 46.193.391,57 | 24,5100 % |
| Cultura | 2.726.077,42 | 80.000,00 | 2.806.077,42 | 1,4900 % |
| Urbanismo | 10.268.773,70 | 8.928.408,88 | 19.197.182,58 | 10,1800 % |
| Habitação | 352.705,24 | 1.880.488,00 | 2.233.193,24 | 1,1800 % |
| Saneamento | 2.388.500,00 | 1.689.061,20 | 4.077.561,20 | 2,1600 % |
| Gestão Ambiental | 2.093.029,73 | 168.000,00 | 2.261.029,73 | 1,2000 % |
| Agricultura | 2.644,55 | 75.000,00 | 77.644,55 | 0,0400 % |
| Indústria | 126.490,24 | 90.000,00 | 216.490,24 | 0,1100 % |
| Comércio e Serviços | 186.851,21 | 0,00 | 186.851,21 | 0,1000 % |
| Transporte | 3.795.313,18 | 128.000,00 | 3.923.313,18 | 2,0800 % |
| Desporto e Lazer | 484.497,55 | 275.000,00 | 759.497,55 | 0,4000 % |
| Encargos Especiais | 2.339.873,58 | 5.679.621,00 | 8.019.494,58 | 4,2500 % |
| SUB-TOTAL | 151.543.844,91 | 33.960.053,00 | 185.503.897,91 | 98,39 % |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 2.999.102,09 | 1,5900 % |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.999.102,09 | 1,59 % |
| TOTAL GERAL | 151.543.844,91 | 33.960.053,00 | 188.503.000,00 | 99,98 % |



Quadro Comparativo da Evolução da Despesa
1999 / 2003

| Discriminação | REALIZADA | | | | | | FIXADA | | ESTIMADA | |
|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % |
| PESSOAL, INATIVOS, PENSIONISTAS | 53.900.799,99 | 51,0300 | 56.215.460,29 | 50,2900 | 66.444.159,53 | 50,2500 | 68.000.000,00 | 50,0000 | 77.253.797,91 | 40,9828 |
| OUTRAS DESPESAS | 38.523.594,85 | 36,4700 | 37.013.116,48 | 33,1100 | 44.255.468,75 | 33,4700 | 45.764.000,00 | 33,6500 | 74.290.047,00 | 39,4105 |
| SUB-TOTAL | 92.424.394,84 | 87,5000 | 93.228.576,77 | 83,4000 | 110.699.628,28 | 83,7200 | 113.764.000,00 | 83,6500 | 151.543.844,91 | 80,3933 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.197.576,15 | 12,5000 | 18.551.033,28 | 16,6000 | 21.516.274,95 | 16,2800 | 20.440.800,00 | 15,0300 | 33.960.053,00 | 18,0157 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 1.795.200,00 | 1,3200 | 2.999.102,09 | 1,5910 |
| SUB-TOTAL | 13.197.576,15 | 12,5000 | 18.551.033,28 | 16,6000 | 21.516.274,95 | 16,2800 | 22.236.000,00 | 16,3500 | 36.959.155,09 | 19,6067 |
| TOTAL | 105.621.970,99 | 100,00 | 111.779.610,05 | 100,00 | 132.215.903,23 | 100,00 | 136.000.000,00 | 100,00 | 188.503.000,00 | 100,00 |



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2003

| Despesas | Pessoa Inat Pens e Encargos Sociais | | Outras Despesas Correntes | | Totas 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 | 2.999.102,09 | 1,5910 |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2.999.102,09 | 1,5910 |
| TOTAL GERAL | 77.253.797,91 | 40,98 | 74.290.047,00 | 39,41 | 151.543.844,91 | 80,39 | 33.960.053,00 | 18,02 | 188.503.000,00 | 100,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) |
| 3 | Despesas Correntes | 151.543.844,91 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 77.253.797,91 |
| 3.1.9 | Aplicações Diretas | 77.253.797,91 |
| 3.1.9.0.01 | Aposentadorias | 2.847.550,36 |
| 3.1.9.0.03 | Pensões | 183.843,80 |
| 3.1.9.0.08 | Outros Benefícios | 4.426.166,13 |
| 3.1.9.0.08.07 | Contrib. Entidade para o Atend. à Saúde do Servidor (art. 194 a art. 200 da CF) | 4.426.166,13 |
| 3.1.9.0.08.07.01 | Contrib. Entidade para o Atend. à Saúde do Servidor - Prof. Efetivo Exerc. Magistério (60% FUNDEF) | 4.100,00 |
| 3.1.9.0.08.07.02 | Contribuição da Entidade para o Atendimento à Saúde do Servidor - Demais Servidores | 4.422.066,13 |
| 3.1.9.0.09 | Sálario-Família | 1.200,00 |
| 3.1.9.0.09.01 | Salário Família Pessoal Ativo | 1.200,00 |
| 3.1.9.0.09.01.01 | Salário Família dos Servidores | 1.200,00 |
| 3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 58.230.418,18 |
| 3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | 44.183.237,44 |
| 3.1.9.0.11.02 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Professores em Efetivo Exercício do Magistério (60% do FUNDEF) | 11.036.025,00 |
| 3.1.9.0.11.03 | Subsídios | 2.518.119,01 |
| 3.1.9.0.11.04 | Representação Mensal | 279.921,94 |
| 3.1.9.0.11.05 | Remuneração dos Conselheiros Tutelares | 138.574,25 |
| 3.1.9.0.11.06 | Remuneração dos Integrantes das Jari | 4.540,54 |
| 3.1.9.0.11.07 | Remuneração dos Conselheiros Deliberativos | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.11.08 | Remuneração dos Conselheiros Fiscais | 20.000,00 |
| 3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | 10.737.051,02 |
| 3.1.9.0.13.01 | Contribuição ao FGTS | 2.006,55 |
| 3.1.9.0.13.01.01 | FGTS - Servidores | 2.006,55 |
| 3.1.9.0.13.02 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.922.352,19 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa | |
|--------------------|--|---------------------|---------------|
| Código | Especificação | | Valor (R\$) |
| 3.1.9.0.13.02.01 | INSS - Servidores | | 1.622.352,19 |
| 3.1.9.0.13.02.03 | INSS - Agentes Políticos | | 300.000,00 |
| 3.1.9.0.13.03 | Contribuição Patronal para o Regime de Previdência do Servidor (art. 201 e art. 202 da CF) | | 8.812.692,28 |
| 3.1.9.0.13.03.01 | RPPS - Servidores | | 7.744.865,61 |
| 3.1.9.0.13.03.02 | RPPS - Professores em Efetivo Exercício do Magistério (60% do FUNDEF) | | 7.452,90 |
| 3.1.9.0.13.03.03 | RPPS - Agentes Políticos | | 9.323,77 |
| 3.1.9.0.13.03.04 | RPPS - Aposentados | | 936.390,00 |
| 3.1.9.0.13.03.05 | RPPS - Pensionistas | | 114.660,00 |
| 3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis | | 191.694,84 |
| 3.1.9.0.16.02 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | 191.694,84 |
| 3.1.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 510.000,00 |
| 3.1.9.0.47.01 | Contribuição para o PASEP | | 510.000,00 |
| 3.1.9.0.47.01.01 | PASEP - Servidores | | 510.000,00 |
| 3.1.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | 50.873,58 |
| 3.1.9.0.91.01 | Sentenças Judiciais - Principal | | 35.873,58 |
| 3.1.9.0.91.02 | Sentenças Judiciais - Atualização Monetária | | 15.000,00 |
| 3.1.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 70.000,00 |
| 3.1.9.0.94.01 | Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados | | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.94.03 | Férias s/ou Aviso Prévio Indenizado | | 20.000,00 |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 656.000,00 |
| 3.2.9 | Aplicações Diretas | | 656.000,00 |
| 3.2.9.0.21 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | | 656.000,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 73.634.047,00 |
| 3.3.2 | Transferências à União | | 25.100,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) |
| 3.3.2.0.41 | Contribuições | 24.000,00 |
| 3.3.2.0.41.01 | Compensação Financeira (§ 9º, art.201 da CF) | 1.000,00 |
| 3.3.2.0.41.02 | Transferências para o FUNSET - Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Lei Federal n.º9503/97) | 23.000,00 |
| 3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | 1.100,00 |
| 3.3.2.0.93.01 | Restituição de Convênios e Transferências Recebidas da União | 1.100,00 |
| 3.3.3 | Transferências ao Estado e ao Distrito Federal | 76.210,00 |
| 3.3.3.0.41 | Contribuições | 75.110,00 |
| 3.3.3.0.41.01 | Compensação Financeira (§ 9º, art.201 da CF) | 1.000,00 |
| 3.3.3.0.41.04 | Transferência para o Departamento de Estradas e Rodagens - DAER | 5.210,00 |
| 3.3.3.0.41.05 | Transferência à FEPAM | 15.500,00 |
| 3.3.3.0.41.06 | Transferência à SUSEPE | 53.400,00 |
| 3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | 1.100,00 |
| 3.3.3.0.93.01 | Restituição de Convênios e Transferências Recebidas do Estado | 1.100,00 |
| 3.3.4 | Transferências a Municípios | 1.000,00 |
| 3.3.4.0.41 | Contribuições | 1.000,00 |
| 3.3.4.0.41.01 | Compensação Financeira (§ 9º, art.201 da CF) | 1.000,00 |
| 3.3.5 | Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | 3.396.323,00 |
| 3.3.5.0.41 | Contribuições | 757.500,00 |
| 3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | 2.638.823,00 |
| 3.3.9 | Aplicações Diretas | 70.135.414,00 |
| 3.3.9.0.01 | Aposentadorias | 8.000.000,00 |
| 3.3.9.0.03 | Pensões | 1.000.000,00 |
| 3.3.9.0.05 | Outros Benefícios Previdenciários | 1.301.000,00 |
| 3.3.9.0.05.01 | Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Ativo | 1.301.000,00 |
| 3.3.9.0.05.01.01 | Auxílio Doença - Pessoal Ativo | 900.000,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|---|---------------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) |
| 3.3.9.0.05.01.02 | Auxílio Reclusão - Pessoal Ativo | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.05.01.03 | Salário Maternidade - Pessoal Ativo | 400.000,00 |
| 3.3.9.0.13 | Obrigações Patronais | 768.334,00 |
| 3.3.9.0.13.01 | INSS sobre os Contratos de Serviços | 513.769,00 |
| 3.3.9.0.13.02 | INSS - Recolhimento de Profissional Autônomo | 168.525,00 |
| 3.3.9.0.13.03 | INSS - Sentenças Judiciais Trabalhistas | 86.040,00 |
| 3.3.9.0.14 | Diárias | 221.400,00 |
| 3.3.9.0.30 | Material de Consumo | 13.318.236,35 |
| 3.3.9.0.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 58.250,00 |
| 3.3.9.0.32 | Material de Distribuição Gratuita | 997.585,40 |
| 3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | 251.000,00 |
| 3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.367.129,03 |
| 3.3.9.0.36.01 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Autônomos | 1.078.875,00 |
| 3.3.9.0.36.02 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Aluguéis de Imóveis direto com Pessoas Físicas | 288.254,03 |
| 3.3.9.0.37 | Locação de Mão de Obra | 2.179.140,12 |
| 3.3.9.0.38 | Arrendamento Mercantil | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.538.304,21 |
| 3.3.9.0.39.01 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Conservação | 2.299.930,58 |
| 3.3.9.0.39.02 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Limpeza | 6.915.394,36 |
| 3.3.9.0.39.03 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Segurança | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.39.04 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Vigilância | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.39.05 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Transportes | 532.702,99 |
| 3.3.9.0.39.06 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Informática | 773.935,56 |
| 3.3.9.0.39.09 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Reprografia | 63.752,00 |
| 3.3.9.0.39.10 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Telecomunicações | 606.900,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|---|---------------------|
| Código | Especificação | Valor(R\$) |
| 3.3.9.0.39.11 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Manut. de Prédios, Equipamentos e Instalações | 1.408.850,04 |
| 3.3.9.0.39.12 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Saúde | 13.796.532,07 |
| 3.3.9.0.39.13 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Publicidade, Propaganda e Promoção Institucional | 461.500,00 |
| 3.3.9.0.39.14 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Estagiários | 1.335.000,00 |
| 3.3.9.0.39.15 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Convênio com a EMATER | 16.170,00 |
| 3.3.9.0.39.16 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Energia, Água e Esgoto | 2.324.229,65 |
| 3.3.9.0.39.17 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Arbitragem | 43.500,00 |
| 3.3.9.0.39.19 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. de Seguros em Geral | 205.500,00 |
| 3.3.9.0.39.21 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serv. Bancários | 553.000,00 |
| 3.3.9.0.39.22 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | 66.080,00 |
| 3.3.9.0.39.23 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Congressos, Simpósios, Conferências, Cursos e Treinamentos em Geral | 243.400,00 |
| 3.3.9.0.39.24 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Associações, Federações e Confederações | 21.108,00 |
| 3.3.9.0.39.25 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serviços de Recepções e Homenagens | 7.000,00 |
| 3.3.9.0.39.26 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos | 1.495.639,43 |
| 3.3.9.0.39.27 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serviços Postais e Sedex | 341.400,00 |
| 3.3.9.0.39.28 | Outros Serviços de Terceiros P.J. - Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação, Impressão e Microfilmagem | 461.139,93 |
| 3.3.9.0.39.99 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.470.639,60 |
| 3.3.9.0.46 | Auxílio-Alimentação | 18.100,00 |
| 3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.49 | Auxílio-Transporte | 1.156.000,00 |
| 3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | 1.094.634,89 |
| 3.3.9.0.91.01 | Sentenças Judiciais - Principal | 846.634,89 |
| 3.3.9.0.91.02 | Sentenças Judiciais - Atualização Monetária | 174.000,00 |
| 3.3.9.0.91.03 | Sentenças Judiciais - Custas e Honorários | 69.000,00 |
| 3.3.9.0.91.04 | Sentenças Judiciais - Despesa de Sucumbência | 5.000,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|---|---------------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) |
| 3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | 300.300,00 |
| 3.3.9.0.93.02 | Indenização por Danos Materiais a Terceiros | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.93.03 | Restituições de Despesas Eventuais com Alimentação | 3.300,00 |
| 3.3.9.0.93.04 | Restituições de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.93.05 | Indenização pela Locação de Veículos de Servidores | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.93.06 | Indenizações e Restituições para Deságios de Aplicações Financeiras | 21.000,00 |
| 3.3.9.0.93.07 | Indenizações e Restituições para Despesas Médicas | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.93.08 | Restituições de Despesas para Serviços Diversos | 14.000,00 |
| 3.3.9.0.93.09 | Indenização por Danos ao Meio Ambiente | 100.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 33.960.053,00 |
| 4.4 | Investimentos | 22.679.232,00 |
| 4.4.9 | Aplicações Diretas | 22.679.232,00 |
| 4.4.9.0.35 | Serviços de Consultoria | 275.100,00 |
| 4.4.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 783.000,00 |
| 4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | 16.301.540,21 |
| 4.4.9.0.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.157.739,71 |
| 4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | 861.852,08 |
| 4.4.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 300.000,00 |
| 4.5 | Inversões Financeiras | 5.601.200,00 |
| 4.5.9 | Aplicações Diretas | 5.601.200,00 |
| 4.5.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | 400.000,00 |
| 4.5.9.0.63 | Aquisição de Títulos de Crédito | 1.100.000,00 |
| 4.5.9.0.64 | Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado | 3.951.200,00 |
| 4.5.9.0.65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 150.000,00 |
| 4.6 | Amortização da Dívida | 5.679.621,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) |
| 4.6.9 | Aplicações Diretas | 5.679.621,00 |
| 4.6.9.0.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.204.000,00 |
| 4.6.9.0.72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 2.646.729,70 |
| 4.6.9.0.91 | Sentenças Judiciais | 828.891,30 |
| 4.6.9.0.91.01 | Sentenças Judiciais - Principal | 828.891,30 |
| 9 | Reserva de Contingência | 2.999.102,09 |
| 9.9 | Reserva de Contingência | 2.999.102,09 |
| 9.9.9 | Reserva de Contingência | 2.999.102,09 |
| 9.9.9.9 | Reserva de Contingência | 2.999.102,09 |
| 9.9.9.9.99 | Reserva de Contingência | 2.999.102,09 |
| 9.9.9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 2.999.102,09 |
| Total Geral: | | 188.503.000,00 |



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2003

| Despesas | Pessoa Inat Pens e Encargos Sociais | | Outras Despesas Correntes | | Totas das Despesas Correntes | | Despesas de Capital | | TOTAL | |
|--|-------------------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------------|---------|----------------|---------|
| Órgãos | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % |
| Câmara de Vereadores | 4.473.000,00 | 2,3729 | 1.323.000,00 | 0,7018 | 5.796.000,00 | 3,0748 | 480.000,00 | 0,2546 | 6.276.000,00 | 3,3294 |
| Gabinete do Prefeito | 2.045.365,89 | 1,0851 | 480.240,00 | 0,2548 | 2.525.605,89 | 1,3398 | 0,00 | 0,0000 | 2.525.605,89 | 1,3398 |
| Hospital Municipal de Novo Hamburgo | 1.728.742,00 | 0,9171 | 9.803.000,00 | 5,2004 | 11.531.742,00 | 6,1175 | 230.000,00 | 0,1220 | 11.761.742,00 | 6,2396 |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | 1.355.000,00 | 0,7188 | 18.107.900,00 | 9,6062 | 19.462.900,00 | 10,3250 | 5.461.200,00 | 2,8971 | 24.924.100,00 | 13,2221 |
| Secretaria da Fazenda | 2.077.890,62 | 1,1023 | 2.636.000,00 | 1,3984 | 4.713.890,62 | 2,5007 | 9.000.000,00 | 4,7745 | 13.713.890,62 | 7,2752 |
| Secretaria de Administração | 5.150.707,43 | 2,7324 | 2.675.160,00 | 1,4192 | 7.825.867,43 | 4,1516 | 836.853,00 | 0,4439 | 8.662.720,43 | 4,5955 |
| Secretaria de Agricultura | 969.548,09 | 0,5143 | 83.000,00 | 0,0440 | 1.052.548,09 | 0,5584 | 75.000,00 | 0,0398 | 1.127.548,09 | 0,5982 |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 2.337.936,14 | 1,2403 | 3.023.747,00 | 1,6041 | 5.361.683,14 | 2,8443 | 1.816.000,00 | 0,9634 | 7.177.683,14 | 3,8077 |
| Secretaria de Compras | 356.470,85 | 0,1891 | 111.000,00 | 0,0589 | 467.470,85 | 0,2480 | 0,00 | 0,0000 | 467.470,85 | 0,2480 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 906.630,87 | 0,4810 | 2.043.000,00 | 1,0838 | 2.949.630,87 | 1,5648 | 80.000,00 | 0,0424 | 3.029.630,87 | 1,6072 |
| Secretaria de Educação e Desporto | 34.975.799,39 | 18,5545 | 8.810.000,00 | 4,6737 | 43.785.799,39 | 23,2282 | 3.350.000,00 | 1,7772 | 47.135.799,39 | 25,0053 |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | 609.645,02 | 0,3234 | 77.000,00 | 0,0408 | 686.645,02 | 0,3643 | 0,00 | 0,0000 | 686.645,02 | 0,3643 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 681.458,55 | 0,3615 | 1.666.000,00 | 0,8838 | 2.347.458,55 | 1,2453 | 168.000,00 | 0,0891 | 2.515.458,55 | 1,3344 |
| Secretaria de Obras Públicas | 3.542.996,37 | 1,8795 | 2.678.000,00 | 1,4207 | 6.220.996,37 | 3,3002 | 8.931.000,00 | 4,7379 | 15.151.996,37 | 8,0381 |
| Secretaria de Planejamento | 2.229.070,69 | 1,1825 | 918.000,00 | 0,4870 | 3.147.070,69 | 1,6695 | 446.000,00 | 0,2366 | 3.593.070,69 | 1,9061 |
| Secretaria de Saúde | 6.638.772,45 | 3,5218 | 10.740.000,00 | 5,6975 | 17.378.772,45 | 9,2194 | 1.000.000,00 | 0,5305 | 18.378.772,45 | 9,7499 |
| Secretaria de Serviços Urbanos | 1.792.251,22 | 0,9508 | 6.000.000,00 | 3,1830 | 7.792.251,22 | 4,1338 | 1.695.000,00 | 0,8992 | 9.487.251,22 | 5,0329 |
| Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | 5.382.512,33 | 2,8554 | 3.115.000,00 | 1,6525 | 8.497.512,33 | 4,5079 | 391.000,00 | 0,2074 | 8.888.512,33 | 4,7153 |
| SUB-TOTAL | 77.253.797,91 | 40,9828 | 74.290.047,00 | 39,4105 | 151.543.844,91 | 80,3935 | 33.960.053,00 | 18,0157 | 185.503.897,91 | 98,4090 |



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 | | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 001.031 | Ação Legislativa | | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 001.031.0001 | Execução da Ação Legislativa | | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 001.031.0001.1 | Projeto | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 001.031.0001.1.001 | Aquisição de Bens Móveis e Imóveis | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 001.031.0001.1.003 | Reforma e Ampliação do Prédio da Camara | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 001.031.0001.2 | Atividade | | 0,00 | 5.846.000,00 | 5.846.000,00 |
| 001.031.0001.2.001 | Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores | | 0,00 | 5.756.000,00 | 5.756.000,00 |
| 001.031.0001.2.161 | Divulgação Oficial e Institucional | | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Total : Câmara de Vereadores | | | | | 6.276.000,00 |
| Total : Câmara de Vereadores | | | | | 6.276.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 01 Chefia de Gabinete

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122.0002.2.002 | Manutenção do Gabinete | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| Total : Chefia de Gabinete | | | | | 1.079.202,17 |



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 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062.0113 | Encaminhamento e Acompanhamento de Processos Judiciários | | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062.0113.2 | Atividade | | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062.0113.2.004 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| Total : Procuradoria Geral do Município | | | | | 656.593,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 03 Assessoramento Especial

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| Total : Assessoramento Especial | | | | | 104.399,31 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 04 Comunicações e Relações Públicas

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131 | Comunicação Social | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131.0006 | Divulgação Oficial e Institucional | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131.0006.2 | Atividade | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131.0006.2.003 | Comunicação Social | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| Total : Comunicações e Relações Públicas | | | | | 323.549,55 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 05 Gabinete do Vice-Prefeito

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122.0004.2.002 | Manutenção do Gabinete | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| Total : Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | 75.303,81 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 06 Junta de Serviço Militar

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122.0019 | Programas Integrados | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122.0019.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| Total : Junta de Serviço Militar | | | | | 67.099,05 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 07 Secretaria para Assuntos Intergovernamentais

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122.0003 | Estudos e Pesquisa Econômico-Sociais | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122.0003.2 | Atividade | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122.0003.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| Total : Secretaria para Assuntos Intergovernamentais | | | | | 219.459,00 |
| Total : Gabinete do Prefeito | | | | | 2.525.605,89 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| Total : Administração Central | | | | | 611.922,65 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Expediente

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122.0109 | Expedientes Oficiais e Protocolo | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122.0109.2 | Atividade | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122.0109.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| Total : Diretoria de Expediente | | | | | 234.168,98 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Patrimônio

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.664.134,07 | 1.664.134,07 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.664.134,07 | 1.664.134,07 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 319.273,15 | 319.273,15 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 319.273,15 | 319.273,15 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 319.273,15 | 319.273,15 |
| 004.122.0009 | Edificações Públicas | | 0,00 | 1.344.860,92 | 1.344.860,92 |
| 004.122.0009.2 | Atividade | | 0,00 | 1.344.860,92 | 1.344.860,92 |
| 004.122.0009.2.007 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | 0,00 | 1.344.860,92 | 1.344.860,92 |
| 015 | Urbanismo | | 391.852,08 | 0,00 | 391.852,08 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 391.852,08 | 0,00 | 391.852,08 |
| 015.451.0057 | Planejamento Urbano | | 391.852,08 | 0,00 | 391.852,08 |
| 015.451.0057.1 | Projeto | | 391.852,08 | 0,00 | 391.852,08 |
| 015.451.0057.1.005 | Desapropriação - Instalação de Equipamentos Urbanos | | 216.852,08 | 0,00 | 216.852,08 |
| 015.451.0057.1.006 | Desapropriação para Obras Viárias | | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 016 | Habitação | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482.0057 | Planejamento Urbano | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482.0057.1 | Projeto | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482.0057.1.008 | Desapropriação para Projetos Habitacionais | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 022 | Indústria | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662 | Produção Industrial | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662.0092 | Complexos Industriais | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662.0092.1 | Projeto | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Patrimônio

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 022.662.0092.1.009 | Desapropriação para Implantação Módulos Industriais | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Total : Diretoria de Patrimônio | | | | | 2.275.986,15 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Recursos Humanos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128.0007 | Gestão de Recursos Humanos da Administração Municipal | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128.0007.2 | Atividade | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128.0007.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 028 | Encargos Especiais | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846.0010 | Administração Governamental | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846.0010.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846.0010.0.002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| Total : Diretoria de Recursos Humanos | | | | | 5.540.642,65 |
| Total : Secretaria de Administração | | | | | 8.662.720,43 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria de Agricultura
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| Total : Administração Central | | | | | 340.345,86 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria de Agricultura
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Agropecuária

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 020 | Agricultura | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605 | Abastecimento | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605.0085 | Distribuição de Produtos Agrícolas | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605.0085.2 | Atividade | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605.0085.2.009 | Mercado Público e Feiras Agropastoris | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| Total : Diretoria de Agropecuária | | | | | 348.216,90 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria de Agricultura
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Rurais

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 020 | Agricultura | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606 | Extensão Rural | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606.0101 | Construção Restauração e Conservação de Estradas Municipais | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606.0101.2 | Atividade | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606.0101.2.011 | Conservação e Ampliação de Estradas Rurais | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| Total : Diretoria de Obras Rurais | | | | | 438.985,33 |
| Total : Secretaria de Agricultura | | | | | 1.127.548,09 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122.0004.2.016 | Manutenção da Administração Central da Educação | 0020 | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| Total : Administração Central | | | | | 182.910,27 |



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 | 4.484.793,03 | 4.484.793,03 |
| 012.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.244.0046 | Administração do Sistema Educacional | | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.244.0046.2 | Atividade | | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.244.0046.2.014 | Subvenções à Instituições Educacionais | | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | | 0,00 | 4.372.493,03 | 4.372.493,03 |
| 012.361.0046 | Administração do Sistema Educacional | | 0,00 | 4.372.493,03 | 4.372.493,03 |
| 012.361.0046.2 | Atividade | | 0,00 | 4.372.493,03 | 4.372.493,03 |
| 012.361.0046.2.012 | Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE | 0020 | 0,00 | 1.683.023,38 | 1.683.023,38 |
| 012.361.0046.2.013 | Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - MDE | 0020 | 0,00 | 2.688.669,65 | 2.688.669,65 |
| 012.361.0046.2.019 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 0020 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 4.484.793,03 |



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 | | 1.772.000,00 | 39.936.598,54 | 41.708.598,54 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | | 1.422.000,00 | 34.541.030,45 | 35.963.030,45 |
| 012.361.0047 | Ensino Regular | | 1.314.000,00 | 34.541.030,45 | 35.855.030,45 |
| 012.361.0047.1 | Projeto | | 1.314.000,00 | 0,00 | 1.314.000,00 |
| 012.361.0047.1.011 | Construção e Melhorias nas E.M.E.F.S | 0020 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 012.361.0047.1.014 | Construção de Centros Educacionais e Sociais-MDE | 0020 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 012.361.0047.1.036 | Construção de EMEFS - Salário Educação | 1500 | 1.069.000,00 | 0,00 | 1.069.000,00 |
| 012.361.0047.2 | Atividade | | 0,00 | 34.541.030,45 | 34.541.030,45 |
| 012.361.0047.2.015 | Manutenção da Diretoria de Educação - MDE | 0020 | 0,00 | 1.023.794,61 | 1.023.794,61 |
| 012.361.0047.2.017 | Serviços de Transporte Escolar | 1460 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 012.361.0047.2.018 | Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos | 0020 | 0,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 012.361.0047.2.021 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | 0020 | 0,00 | 14.145.096,21 | 14.145.096,21 |
| 012.361.0047.2.022 | Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE | 1070 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 012.361.0047.2.023 | Manutenção da Merenda Escolar | | 0,00 | 593.139,63 | 593.139,63 |
| 012.361.0047.2.162 | Administração dos Recursos do Salário Educação | 1500 | 0,00 | 729.000,00 | 729.000,00 |
| 012.361.0047.2.163 | Administração dos Recursos do FUNDEF | 0030 | 0,00 | 17.199.000,00 | 17.199.000,00 |
| 012.361.0049 | Ensino Regular com Formação Profissional | | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 012.361.0049.1 | Projeto | | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 012.361.0049.1.039 | Construção de Fábricas do Saber | 0020 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 012.365 | Educação Infantil | | 350.000,00 | 5.293.138,99 | 5.643.138,99 |
| 012.365.0051 | Educação Infantil | | 350.000,00 | 5.293.138,99 | 5.643.138,99 |
| 012.365.0051.1 | Projeto | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 012.365.0051.1.012 | Construção e Ampliação das E.M.E.I.S | 0020 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |



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\$) |
|-------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 012.365.0051.2 | Atividade | | 0,00 | 5.293.138,99 | 5.293.138,99 |
| 012.365.0051.2.024 | Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE | 0020 | 0,00 | 5.183.138,99 | 5.183.138,99 |
| 012.365.0051.2.025 | Manutenção Educação Infantil - Verba MPAS | 1480 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 012.365.0051.2.026 | Manutenção Educação Infantil - Contrapartida - MPAS | 0020 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 012.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.366.0045 | Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.366.0045.2 | Atividade | | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.366.0045.2.027 | Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE | 0020 | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.367 | Educação Especial | | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 012.367.0052 | Assistência à Educação Especial | | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 012.367.0052.2 | Atividade | | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 012.367.0052.2.028 | Manutenção da Educação Especial - FUNDEF | 0030 | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| Total : Diretoria de Educação | | | | | 41.708.598,54 |



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 | | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |
| 027.812 | Desporto Comunitário | | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |
| 027.812.0103 | Desporto Comunitário | | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |
| 027.812.0103.1 | Projeto | | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 027.812.0103.1.013 | Construção de Complexos e Áreas Esportivas | | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 027.812.0103.2 | Atividade | | 0,00 | 564.497,55 | 564.497,55 |
| 027.812.0103.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 374.997,55 | 374.997,55 |
| 027.812.0103.2.029 | Manutenção do Conselho Municipal de Desportos | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 027.812.0103.2.030 | Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Polivalentes | | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 027.812.0103.2.031 | Manutenção de Ginásios Esportivos | | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 027.812.0103.2.032 | Transferência Financeira à Entidades Esportivas | | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| Total : Diretoria de Desporto | | | | | 759.497,55 |
| Total : Secretaria de Educação e Desporto | | | | | 47.135.799,39 |



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 | | 2.720.379,00 | 501.031,99 | 3.221.410,99 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 501.031,99 | 501.031,99 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 501.031,99 | 501.031,99 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 501.031,99 | 501.031,99 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 501.031,99 | 501.031,99 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| 004.126.0011 | Organização e Modernização Administrativa | | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| 004.126.0011.1 | Projeto | | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| 004.126.0011.1.037 | Projeto de Modernização das Administrações Tributárias - PMAT | 1540 | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 3.221.410,99 |



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 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125.0111 | Normalização, Controle e Fiscalização da Indústria, Comércio e Serviços | | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125.0111.2 | Atividade | | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125.0111.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| Total : Diretoria de Tributos Mobiliários | | | | | 927.413,54 |



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 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127 | Ordenamento Territorial | | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127.0112 | Normatização e Controle de Tributos Imobiliários | | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127.0112.2 | Atividade | | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127.0112.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| Total : Diretoria de Tributos Imobiliários | | | | | 476.905,06 |



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 | 1.089.540,03 | 1.089.540,03 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 789.540,03 | 789.540,03 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 789.540,03 | 789.540,03 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 789.540,03 | 789.540,03 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 789.540,03 | 789.540,03 |
| 004.130 | Administração de Concessões | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.130.0014 | Participação Societária | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.130.0014.2 | Atividade | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.130.0014.2.033 | Subscrição e/ou Integralização de Ações no Capital Social de S/A de Economia Mista controladas pelo Município | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 028 | Encargos Especiais | | 0,00 | 7.998.621,00 | 7.998.621,00 |
| 028.843 | Serviço da Dívida Interna | | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.843.0105 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.843.0105.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.843.0105.0.001 | Amortização da Dívida Pública Interna | | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| 028.846.0105 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| 028.846.0105.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| 028.846.0105.0.002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| Total : Diretoria de Contabilidade Geral | | | | | 9.088.161,03 |
| Total : Secretaria da Fazenda | | | | | 13.713.890,62 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| Total : Administração Central | | | | | 122.219,13 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 07 | Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Indústria | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 022 | Indústria | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661 | Promoção Industrial | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661.0092 | Complexos Industriais | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661.0092.2 | Atividade | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661.0092.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| Total : Diretoria de Indústria | | | | | 126.490,24 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Comércio e Serviços

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 023 | Comércio e Serviços | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691 | Promoção Comercial | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691.0096 | Controle e Fiscalização do Comércio | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691.0096.2 | Atividade | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691.0096.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| Total : Diretoria de Comércio e Serviços | | | | | 186.851,21 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria da Agência Municipal de Empregos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128.0042 | Intermediação de Emprego | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128.0042.2 | Atividade | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128.0042.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| Total : Diretoria da Agência Municipal de Empregos | | | | | 251.084,44 |
| Total : Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | | | | | 686.645,02 |



Anexo 6

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 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| Total : Administração Central | | | | | 341.112,21 |



Anexo 6

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 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 017 | Saneamento | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512.0061 | Saneamento Geral | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512.0061.2 | Atividade | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512.0061.2.036 | Administração do Almojarifado de Obras | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| Total : Diretoria Geral | | | | | 1.945.360,77 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 996.493,40 | 996.493,40 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 996.493,40 | 996.493,40 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 516.111,40 | 516.111,40 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 516.111,40 | 516.111,40 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 516.111,40 | 516.111,40 |
| 004.122.0009 | Edificações Públicas | | 0,00 | 480.382,00 | 480.382,00 |
| 004.122.0009.2 | Atividade | | 0,00 | 480.382,00 | 480.382,00 |
| 004.122.0009.2.098 | Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais | | 0,00 | 480.382,00 | 480.382,00 |
| 015 | Urbanismo | | 6.801.556,80 | 237.500,00 | 7.039.056,80 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 6.801.556,80 | 237.500,00 | 7.039.056,80 |
| 015.451.0009 | Edificações Públicas | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 015.451.0009.1 | Projeto | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 015.451.0009.1.020 | Pavimentação da Pista do Aeroclube de Novo Hamburgo | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 015.451.0069 | Vias Urbanas | | 6.401.556,80 | 237.500,00 | 6.639.056,80 |
| 015.451.0069.1 | Projeto | | 6.401.556,80 | 0,00 | 6.401.556,80 |
| 015.451.0069.1.016 | Construção de Escadarias | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 015.451.0069.1.017 | Pavimentação de Ruas e Avenidas do Sistema Viário Principal | | 2.560.656,80 | 0,00 | 2.560.656,80 |
| 015.451.0069.1.018 | Construção de Pontes e Pontilhões | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 015.451.0069.1.019 | Infra Estrutura e Pavimentação Estradas Vicinais | | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 015.451.0069.1.021 | Construção de Passeios Públicos e Remoção de Barreiras Físicas | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 015.451.0069.1.022 | Construção de Viadutos e Tuleis | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 015.451.0069.1.023 | Pavimentação de Ruas e Avenidas do Sistema Viário Secundário | | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 015.451.0069.1.024 | Execução de Obras Complementares | | 290.900,00 | 0,00 | 290.900,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria de Obras Públicas | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Obras Públicas | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015.451.0069.2 | Atividade | | 0,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| 015.451.0069.2.035 | Conservação de Vias Publicas | | 0,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| Total : Diretoria de Obras Públicas | | | | | 8.035.550,20 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 017 | Saneamento | | 1.684.561,20 | 1.960.700,00 | 3.645.261,20 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 1.684.561,20 | 1.960.700,00 | 3.645.261,20 |
| 017.512.0061 | Saneamento Geral | | 1.684.561,20 | 1.860.700,00 | 3.545.261,20 |
| 017.512.0061.1 | Projeto | | 1.684.561,20 | 0,00 | 1.684.561,20 |
| 017.512.0061.1.015 | Canalização de Arroios | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0061.1.026 | Execução de Drenagem Urbana | | 1.384.561,20 | 0,00 | 1.384.561,20 |
| 017.512.0061.2 | Atividade | | 0,00 | 1.860.700,00 | 1.860.700,00 |
| 017.512.0061.2.037 | Conservação da Drenagem Pluvial | | 0,00 | 1.860.700,00 | 1.860.700,00 |
| 017.512.0062 | Sistemas de Esgoto | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 017.512.0062.2 | Atividade | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 017.512.0062.2.008 | Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO | 1600 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total : Diretoria de Esgotos Pluviais | | | | | 4.242.098,28 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação Asfáltica

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---|-------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| Total : Diretoria de Pavimentação Asfáltica | | | | | 587.874,91 |
| Total : Secretaria de Obras Públicas | | | | | 15.151.996,37 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 09 Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122.0002.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| Total : Administração Central | | | | | 117.285,13 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 09 Secretaria de Planejamento

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Finanças

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---|----------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121 | Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121.0002.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| Total : Diretoria de Orçamento e Finanças | | | | | 139.364,40 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 09 Secretaria de Planejamento

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Informática

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126.0017 | Ações de Informática | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| Total : Diretoria de Informática | | | | | 1.914.579,06 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 09 Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Planejamento Urbano

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|-------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451.0057 | Planejamento Urbano | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451.0057.2 | Atividade | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451.0057.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| Total : Diretoria de Planejamento Urbano | | | | | 1.421.842,10 |
| Total : Secretaria de Planejamento | | | | | 3.593.070,69 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 010 | Saúde | | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122.0004.2.038 | Manutenção da Administração Central da Saúde | 0040 | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| Total : Administração Central | | | | | 205.451,08 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 010 | Saúde | | 165.869,00 | 16.784.890,02 | 16.950.759,02 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 3.101.363,20 | 3.101.363,20 |
| 010.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 3.101.363,20 | 3.101.363,20 |
| 010.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 3.101.363,20 | 3.101.363,20 |
| 010.122.0004.2.039 | Manutenção de Serviços Especiais | 0040 | 0,00 | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 |
| 010.122.0004.2.040 | Manutenção da Diretoria de Saúde | 0040 | 0,00 | 776.428,21 | 776.428,21 |
| 010.122.0004.2.041 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0040 | 0,00 | 16.934,99 | 16.934,99 |
| 010.122.0004.2.042 | Reformas e Ampliações nas Unidades Básicas de Saúde | 0040 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 010.301 | Atenção Básica | | 0,00 | 12.774.114,17 | 12.774.114,17 |
| 010.301.0034 | Assistência Médica e Odontológica Especializada | | 0,00 | 621.883,40 | 621.883,40 |
| 010.301.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 621.883,40 | 621.883,40 |
| 010.301.0034.2.043 | Programa Fração Saúde Bucal - MSS - Estado | 1310 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 010.301.0034.2.045 | Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União | 1052 | 0,00 | 239.910,00 | 239.910,00 |
| 010.301.0034.2.046 | Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - União | 1340 | 0,00 | 36.173,40 | 36.173,40 |
| 010.301.0034.2.047 | Programa Estadual Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica | 1320 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 010.301.0034.2.048 | Farmácia Básica - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 198.400,00 | 198.400,00 |
| 010.301.0034.2.049 | Programa Estadual Assistência Farmacêutica - Saúde Mental | 1320 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 010.301.0034.2.050 | Programa Campanha Multivacinação - União | 1180 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 010.301.0107 | Assistência Médica à População | | 0,00 | 12.152.230,77 | 12.152.230,77 |
| 010.301.0107.2 | Atividade | | 0,00 | 12.152.230,77 | 12.152.230,77 |
| 010.301.0107.2.051 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - ASPS | 0040 | 0,00 | 8.811.030,81 | 8.811.030,81 |
| 010.301.0107.2.052 | Programa Piso de Assistência Básica a Saúde - PAB Fixo - União | 1050 | 0,00 | 2.661.669,00 | 2.661.669,00 |
| 010.301.0107.2.054 | Programa Municipalização Solidária - Estado | 1080 | 0,00 | 636.330,96 | 636.330,96 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 010.301.0107.2.055 | Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União | 1320 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 010.301.0107.2.056 | Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 102.000,00 | 282.000,00 | 384.000,00 |
| 010.302.0118 | Atendimento a Ordens Judiciais | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 010.302.0118.2 | Atividade | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 010.302.0118.2.044 | Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde | 0040 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 010.302.0120 | Assistência Ambulatorial, Especializada à População | | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 010.302.0120.2 | Atividade | | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 010.302.0120.2.059 | Manutenção do Laboratório Público | 0040 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 010.302.0121 | Programas Especiais - MS - FES - FMS | | 102.000,00 | 6.000,00 | 108.000,00 |
| 010.302.0121.1 | Projeto | | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 010.302.0121.1.049 | Construção de UTI's Neonatal e Pediátrica - Estado | 1610 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.302.0121.1.050 | Construção de UTI's Neonatal e Pediátrica - Contrapartida | 0040 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010.302.0121.2 | Atividade | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 010.302.0121.2.065 | Programa UTI NEO-NATAL 1 - Ministério da Saúde | 1420 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.066 | Programa UTI NEO-NATAL 1 | 0040 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.067 | Programa UTI NEO-NATAL 2 - Ministério da Saúde | 1420 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.068 | Programa UTI NEO-NATAL 2 | 0040 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.069 | Programa UTI NEO-NATAL 3 - Ministério da Saúde | 1420 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.070 | Programa UTI NEO-NATAL 3 | 0040 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 315.080,00 | 315.080,00 |
| 010.303.0117 | Programas de Doenças Infecto-Contagiosas | | 0,00 | 315.080,00 | 315.080,00 |
| 010.303.0117.2 | Atividade | | 0,00 | 315.080,00 | 315.080,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 010.303.0117.2.060 | Projeto DST - HIV - União | 1200 | 0,00 | 254.080,00 | 254.080,00 |
| 010.303.0117.2.061 | Projeto DST - HIV - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 010.304 | Vigilância Sanitária | | 2.000,00 | 302.332,65 | 304.332,65 |
| 010.304.0009 | Edificações Públicas | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0009.1 | Projeto | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0009.1.027 | Construção e Man. de Prédio para Departamento de Ações em Saúde | 1200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0036 | Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 0,00 | 302.332,65 | 302.332,65 |
| 010.304.0036.2 | Atividade | | 0,00 | 302.332,65 | 302.332,65 |
| 010.304.0036.2.057 | Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União | 1053 | 0,00 | 59.944,00 | 59.944,00 |
| 010.304.0036.2.062 | Programa PPI - Vigilância em Saúde - União | 1250 | 0,00 | 242.388,65 | 242.388,65 |
| 010.305 | Vigilância Epidemiológica | | 61.869,00 | 0,00 | 61.869,00 |
| 010.305.0009 | Edificações Públicas | | 61.869,00 | 0,00 | 61.869,00 |
| 010.305.0009.1 | Projeto | | 61.869,00 | 0,00 | 61.869,00 |
| 010.305.0009.1.040 | Construção da Sede do Centro de Zoonoses | 1250 | 14.869,00 | 0,00 | 14.869,00 |
| 010.305.0009.1.047 | Construção da Sede do Centro de Zoonoses - Contrapartida | 0040 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 010.306 | Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.306.0038 | Orientação e Complementação Alimentar | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.306.0038.2 | Atividade | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.306.0038.2.058 | Programa de Carências Nutricionais - PAB - União | 1051 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total : Diretoria de Saúde | | | | | 16.950.759,02 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 010 | Saúde | | 0,00 | 1.222.562,35 | 1.222.562,35 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.222.562,35 | 1.222.562,35 |
| 010.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 1.222.562,35 | 1.222.562,35 |
| 010.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 1.222.562,35 | 1.222.562,35 |
| 010.122.0004.2.078 | Contribuição à Associação Hospitalar de Novo Hamburgo | | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 010.122.0004.2.167 | Manutenção da Diretoria Administrativa | 0040 | 0,00 | 396.562,35 | 396.562,35 |
| 010.122.0004.2.169 | Subvenção à Entidades da Saúde | 0040 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 1.222.562,35 |
| Total : Secretaria de Saúde | | | | | 18.378.772,45 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| Total : Administração Central | | | | | 307.740,63 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Limpeza Pública

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452.0064 | Limpeza Pública | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452.0064.2 | Atividade | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452.0064.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| Total : Diretoria de Limpeza Pública | | | | | 5.475.569,63 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Serviços Urbanos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 3.436.416,08 | 3.436.416,08 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 3.436.416,08 | 3.436.416,08 |
| 015.452.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 937.238,80 | 937.238,80 |
| 015.452.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 937.238,80 | 937.238,80 |
| 015.452.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 937.238,80 | 937.238,80 |
| 015.452.0067 | Iluminação Pública | | 0,00 | 2.150.683,21 | 2.150.683,21 |
| 015.452.0067.2 | Atividade | | 0,00 | 2.150.683,21 | 2.150.683,21 |
| 015.452.0067.2.095 | Ampliação e Remodelação de Redes de Iluminação Pública | | 0,00 | 2.150.683,21 | 2.150.683,21 |
| 015.452.0104 | Lazer Comunitário | | 0,00 | 348.494,07 | 348.494,07 |
| 015.452.0104.2 | Atividade | | 0,00 | 348.494,07 | 348.494,07 |
| 015.452.0104.2.097 | Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | 0,00 | 348.494,07 | 348.494,07 |
| Total : Diretoria de Serviços Urbanos | | | | | 3.436.416,08 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Cemitérios Municipais

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|-------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452.0066 | Serviços Funerários | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452.0066.2 | Atividade | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452.0066.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| Total : Diretoria de Cemitérios Municipais | | | | | 267.524,88 |
| Total : Secretaria de Serviços Urbanos | | | | | 9.487.251,22 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 12 Secretaria de Compras
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| Total : Administração Central | | | | | 131.176,95 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 12 Secretaria de Compras
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Gestão Cadastral

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| Total : Diretoria de Gestão Cadastral | | | | | 132.992,50 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 12 Secretaria de Compras
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Licitações

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| Total : Diretoria de Licitações | | | | | 203.301,40 |
| Total : Secretaria de Compras | | | | | 467.470,85 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| Total : Administração Central | | | | | 223.553,45 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 013 | Cultura | | 0,00 | 2.533.286,77 | 2.533.286,77 |
| 013.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.391.0054 | Desenvolvimento Cultural | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.391.0054.2 | Atividade | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.391.0054.2.092 | Manutenção do Arquivo Público Municipal | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.392 | Difusão Cultural | | 0,00 | 2.517.286,77 | 2.517.286,77 |
| 013.392.0054 | Desenvolvimento Cultural | | 0,00 | 2.517.286,77 | 2.517.286,77 |
| 013.392.0054.2 | Atividade | | 0,00 | 2.517.286,77 | 2.517.286,77 |
| 013.392.0054.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 553.460,28 | 553.460,28 |
| 013.392.0054.2.099 | Subvenções à Entidades Culturais | | 0,00 | 143.600,00 | 143.600,00 |
| 013.392.0054.2.100 | Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis | | 0,00 | 264.626,49 | 264.626,49 |
| 013.392.0054.2.101 | Promoções Artísticas e Culturais | | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 013.392.0054.2.102 | Subvenção a Fundação Cultural de Novo Hamburgo | | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 013.392.0054.2.103 | Subvenção Assoc. Profissionais das Artes Técnicas Afins - Aprata | | 0,00 | 435.600,00 | 435.600,00 |
| Total : Diretoria de Cultura | | | | | 2.533.286,77 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Turismo

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---|-------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 013 | Cultura | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695 | Turismo | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695.0094 | Promoção do Turismo | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695.0094.2 | Atividade | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695.0094.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| Total : Diretoria de Turismo | | | | | 272.790,65 |
| Total : Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | 3.029.630,87 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| Total : Administração Central | | | | | 157.995,70 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria da Guarda Municipal

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 006 | Segurança Pública | | 0,00 | 3.642.282,44 | 3.642.282,44 |
| 006.182 | Defesa Civil | | 0,00 | 3.642.282,44 | 3.642.282,44 |
| 006.182.0021 | Segurança do Cidadão e Próprios Municipais | | 0,00 | 3.280.782,44 | 3.280.782,44 |
| 006.182.0021.2 | Atividade | | 0,00 | 3.280.782,44 | 3.280.782,44 |
| 006.182.0021.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 3.280.782,44 | 3.280.782,44 |
| 006.182.0023 | Defesa Contra Sinistros | | 0,00 | 361.500,00 | 361.500,00 |
| 006.182.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 361.500,00 | 361.500,00 |
| 006.182.0023.2.104 | Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON | | 0,00 | 361.500,00 | 361.500,00 |
| Total : Diretoria da Guarda Municipal | | | | | 3.642.282,44 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452.0068 | Serviços de Transportes Urbanos | | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452.0068.2 | Atividade | | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452.0068.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 98.655,54 | 98.655,54 |
| 015.452.0068.2.105 | Manutenção do Tráfego Urbano | | 0,00 | 1.066.265,47 | 1.066.265,47 |
| Total : Diretoria de Trânsito | | | | | 1.164.921,01 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria e Transporte

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 026 | Transporte | | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 026.782 | Transporte Rodoviário | | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 026.782.0068 | Serviços de Transportes Urbanos | | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 026.782.0068.1 | Projeto | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 026.782.0068.1.029 | Aquisição de Bens Móveis | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 026.782.0068.2 | Atividade | | 0,00 | 3.803.313,18 | 3.803.313,18 |
| 026.782.0068.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.053.978,58 | 2.053.978,58 |
| 026.782.0068.2.106 | Manutenção Frota Municipal | | 0,00 | 1.749.334,60 | 1.749.334,60 |
| Total : Diretoria e Transporte | | | | | 3.923.313,18 |
| Total : Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | | | 8.888.512,33 |



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 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| Total : Administração Central | | | | | 254.428,82 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria do Verde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 018 | Gestão Ambiental | | 40.000,00 | 338.077,26 | 378.077,26 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 25.000,00 | 338.077,26 | 363.077,26 |
| 018.541.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | | 25.000,00 | 338.077,26 | 363.077,26 |
| 018.541.0063.1 | Projeto | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 018.541.0063.1.044 | Construção de Jardim Botânico | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 018.541.0063.2 | Atividade | | 0,00 | 338.077,26 | 338.077,26 |
| 018.541.0063.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 338.077,26 | 338.077,26 |
| 018.545 | Meteorologia | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 018.545.0070 | Informação Científica e Tecnológica | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 018.545.0070.1 | Projeto | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 018.545.0070.1.045 | Construção de Estação Meteorológica | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total : Diretoria do Verde | | | | | 378.077,26 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Licenciamentos e Controle Ambiental

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 018 | Gestão Ambiental | | 150.000,00 | 1.522.452,47 | 1.672.452,47 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 018.541.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 018.541.0063.1 | Projeto | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 018.541.0063.1.043 | Recuperação de Áreas Degradadas | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 018.542 | Controle Ambiental | | 50.000,00 | 1.522.452,47 | 1.572.452,47 |
| 018.542.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | | 0,00 | 231.452,47 | 231.452,47 |
| 018.542.0063.2 | Atividade | | 0,00 | 231.452,47 | 231.452,47 |
| 018.542.0063.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 231.452,47 | 231.452,47 |
| 018.542.0064 | Limpeza Pública | | 50.000,00 | 1.291.000,00 | 1.341.000,00 |
| 018.542.0064.1 | Projeto | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 018.542.0064.1.041 | Projeto Proc. Plásticos - Central de Reciclagem e Compostagem - MMA - União | 1590 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 018.542.0064.1.042 | Projeto Proc. Plásticos - Central de Reciclagem e Compostagem | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 018.542.0064.2 | Atividade | | 0,00 | 1.291.000,00 | 1.291.000,00 |
| 018.542.0064.2.108 | Manejo e Coleta de Resíduos | | 0,00 | 1.291.000,00 | 1.291.000,00 |
| Total : Diretoria de Licenciamentos e Controle Ambiental | | | | | 1.672.452,47 |



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 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 0,00 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | | 0,00 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541.0063.2 | Atividade | | 0,00 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541.0063.2.107 | Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA | | 0,00 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | | | | | 210.500,00 |
| Total : Secretaria de Meio Ambiente | | | | | 2.515.458,55 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| Total : Administração Central | | | | | 81.040,21 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Habitação

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 016 | Habitação | | 1.803.488,00 | 282.705,24 | 2.086.193,24 |
| 016.122 | Administração Geral | | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 1.803.488,00 | 0,00 | 1.803.488,00 |
| 016.482.0059 | Política Habitacional | | 1.803.488,00 | 0,00 | 1.803.488,00 |
| 016.482.0059.1 | Projeto | | 1.803.488,00 | 0,00 | 1.803.488,00 |
| 016.482.0059.1.030 | Remoção e Reassentamento da Pop. residente em Área de Risco | | 713.000,00 | 0,00 | 713.000,00 |
| 016.482.0059.1.031 | Construção de Unidades Habitacionais | | 275.008,00 | 0,00 | 275.008,00 |
| 016.482.0059.1.032 | Urbanização de Áreas de Sub-habitação | | 415.280,00 | 0,00 | 415.280,00 |
| 016.482.0059.1.046 | Implantação de Loteamentos Populares | | 400.200,00 | 0,00 | 400.200,00 |
| Total : Diretoria de Habitação | | | | | 2.086.193,24 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 3.139.459,01 | 3.139.459,01 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 380.446,49 | 380.446,49 |
| 008.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 380.446,49 | 380.446,49 |
| 008.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 380.446,49 | 380.446,49 |
| 008.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 279.866,49 | 279.866,49 |
| 008.122.0004.2.126 | Programa Penal - Justiça Federal | 1580 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 008.122.0004.2.130 | Manutenção Conselhos Municipais - COMAS - CMDCA - CMDCI | | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| 008.241 | Assistência ao Idoso | | 0,00 | 208.539,33 | 208.539,33 |
| 008.241.0025 | Seção do Idoso | | 0,00 | 208.539,33 | 208.539,33 |
| 008.241.0025.2 | Atividade | | 0,00 | 208.539,33 | 208.539,33 |
| 008.241.0025.2.117 | Manutenção da Seção do Idoso | | 0,00 | 208.539,33 | 208.539,33 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 0,00 | 75.214,29 | 75.214,29 |
| 008.242.0026 | Seção das Pessoas Portadoras de Deficiência | | 0,00 | 75.214,29 | 75.214,29 |
| 008.242.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 75.214,29 | 75.214,29 |
| 008.242.0026.2.122 | Manutenção Seção Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD | | 0,00 | 75.214,29 | 75.214,29 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 0,00 | 2.311.842,71 | 2.311.842,71 |
| 008.243.0027 | Seção da Criança e Adolescente | | 0,00 | 2.311.842,71 | 2.311.842,71 |
| 008.243.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 2.311.842,71 | 2.311.842,71 |
| 008.243.0027.2.127 | Manutenção da Seção da Criança e do Adolescente - SEACA | | 0,00 | 2.040.681,84 | 2.040.681,84 |
| 008.243.0027.2.129 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 0,00 | 271.160,87 | 271.160,87 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 163.416,19 | 163.416,19 |
| 008.244.0030 | Seção da Família e do Adulto | | 0,00 | 163.416,19 | 163.416,19 |
| 008.244.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 163.416,19 | 163.416,19 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 008.244.0030.2.144 | Manutenção da Seção da Família e do Adulto | | 0,00 | 163.416,19 | 163.416,19 |
| Total : Diretoria de Assistência Social | | | | | 3.139.459,01 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 1.274.243,68 | 1.274.243,68 |
| 008.241 | Assistência ao Idoso | | 0,00 | 121.880,08 | 121.880,08 |
| 008.241.0025 | Seção do Idoso | | 0,00 | 121.880,08 | 121.880,08 |
| 008.241.0025.2 | Atividade | | 0,00 | 121.880,08 | 121.880,08 |
| 008.241.0025.2.110 | Programa Serviço de Ação Continuada - API - FNAS - União | 1100 | 0,00 | 5.500,08 | 5.500,08 |
| 008.241.0025.2.111 | Programa Serviço de Ação Continuada - API | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 008.241.0025.2.112 | Programa Asilar - STCAS - Estado | 1030 | 0,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| 008.241.0025.2.113 | Programa Asilar | | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 008.241.0025.2.114 | Programa Conviver - STCAS - Estado | 1260 | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 008.241.0025.2.115 | Programa Conviver | | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 008.241.0025.2.116 | Subvenção a Entidades Assistenciais - API | | 0,00 | 91.200,00 | 91.200,00 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 0,00 | 228.650,00 | 228.650,00 |
| 008.242.0026 | Seção das Pessoas Portadoras de Deficiência | | 0,00 | 228.650,00 | 228.650,00 |
| 008.242.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 228.650,00 | 228.650,00 |
| 008.242.0026.2.118 | Programa Serviço de Ação Continuada - PPD - FNAS - União | 1550 | 0,00 | 134.004,00 | 134.004,00 |
| 008.242.0026.2.119 | Programa Serviço de Ação Continuada - PPD | | 0,00 | 25.596,00 | 25.596,00 |
| 008.242.0026.2.120 | Programa ao Portador de Deficiência - STCAS - Estado | 1030 | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 008.242.0026.2.121 | Programa ao Portador de Deficiência | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 008.242.0026.2.124 | Subvenção a Entidades Assistenciais - PPD | | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 0,00 | 736.654,60 | 736.654,60 |
| 008.243.0027 | Seção da Criança e Adolescente | | 0,00 | 736.654,60 | 736.654,60 |
| 008.243.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 736.654,60 | 736.654,60 |
| 008.243.0027.2.131 | Programa Serviço de Ação Continuada - Abrigo - FNAS - União | 1090 | 0,00 | 36.501,60 | 36.501,60 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 008.243.0027.2.132 | Programa Serviço de Ação Continuada - Abrigo | | 0,00 | 6.936,00 | 6.936,00 |
| 008.243.0027.2.133 | Programa Serviço de Ação Continuada - PETI - FNAS - União | 1140 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 008.243.0027.2.134 | Programa Serviço de Ação Continuada - PETI | | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 008.243.0027.2.135 | Programa Serviço de Ação Continuada - Agente Jovem - FNAS - União | 1450 | 0,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| 008.243.0027.2.136 | Programa Serviço de Ação Continuada - Agente Jovem | | 0,00 | 10.020,00 | 10.020,00 |
| 008.243.0027.2.137 | Programa Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto - ASEMA - STCAS- Estado | 1030 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 008.243.0027.2.138 | Programa Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto - ASEMA | | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 008.243.0027.2.139 | Programa Abrigo - STCAS - Estado | 1030 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 008.243.0027.2.140 | Programa Abrigo | | 0,00 | 6.075,00 | 6.075,00 |
| 008.243.0027.2.141 | Programa de Assistência a Criança e Adolescente - FECA - STCAS - Estado | 1130 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 008.243.0027.2.142 | Programa de Assistência a Criança e Adolescente - FECA | | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 008.243.0027.2.143 | Programa Serviço de Ação Continuada - PAC - FNAS - União | 1480 | 0,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 008.243.0027.2.145 | Programa Serviço de Ação Continuada - PAC | | 0,00 | 24.060,00 | 24.060,00 |
| 008.243.0027.2.151 | Programa Sentinela - FNAS - União | 1560 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 008.243.0027.2.152 | Programa Sentinela | | 0,00 | 21.612,00 | 21.612,00 |
| 008.243.0027.2.153 | Subvenção a Entidades Assistenciais - Criança e Adolescente | | 0,00 | 83.600,00 | 83.600,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 187.059,00 | 187.059,00 |
| 008.244.0030 | Seção da Família e do Adulto | | 0,00 | 187.059,00 | 187.059,00 |
| 008.244.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 187.059,00 | 187.059,00 |
| 008.244.0030.2.146 | Programa Benefício Prestação Continuada - BPC - STCAS - Estado | 1110 | 0,00 | 5.436,00 | 5.436,00 |
| 008.244.0030.2.147 | Programa Benefício Prestação Continuada - BPC | | 0,00 | 567,00 | 567,00 |
| 008.244.0030.2.148 | Programa Assistência a População Adulta de Rua - STCAS - Estado | 1150 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 008.244.0030.2.149 | Programa Assistência a População Adulta de Rua | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---|-------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 008.244.0030.2.150 | Programa Família Cidadã | | 0,00 | 158.556,00 | 158.556,00 |
| Total : Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | 1.274.243,68 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243.0027 | Seção da Criança e Adolescente | | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243.0027.2.168 | Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente | 1570 | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| Total : Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | 579.747,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 06 Fundo Municipal de Habitação

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 016 | Habitação | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482.0059 | Política Habitacional | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482.0059.2 | Atividade | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482.0059.2.109 | Melhorias nas Unidades Habitacionais - FMH | 1020 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Habitação | | | | | 17.000,00 |
| Total : Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | | | 7.177.683,14 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 099 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999.9999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999.9999.9 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999.9999.9.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| Total : Reserva de Contingência | | | | | 2.999.102,09 |
| Total : Reserva de Contingência | | | | | 2.999.102,09 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo
Unidade Orçamentária: 01 Conselho Deliberativo

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125.0002.2.071 | Manutenção do Conselho Deliberativo do Hospital Municipal | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| Total : Conselho Deliberativo | | | | | 31.460,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo
Unidade Orçamentária: 02 Conselho Fiscal

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125.0002.2.072 | Manutenção do Conselho Fiscal do Hospital Municipal | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| Total : Conselho Fiscal | | | | | 15.246,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122.0004.2.073 | Manutenção da Diretoria Administrativa do Hospital Municipal | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 1.023.546,89 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria Técnica

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 010 | Saúde | | 0,00 | 10.691.489,11 | 10.691.489,11 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | 10.691.489,11 | 10.691.489,11 |
| 010.302.0120 | Assistência Ambulatorial, Especializada à População | | 0,00 | 10.691.489,11 | 10.691.489,11 |
| 010.302.0120.2 | Atividade | | 0,00 | 10.691.489,11 | 10.691.489,11 |
| 010.302.0120.2.074 | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial do Hospital Municipal | 0040 | 0,00 | 6.595.989,11 | 6.595.989,11 |
| 010.302.0120.2.075 | Manutenção e Conservação do Hospital Municipal | 0040 | 0,00 | 670.500,00 | 670.500,00 |
| 010.302.0120.2.076 | Programa Implementação da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Estado | 1230 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 010.302.0120.2.077 | Programa Implementação da Assistência Ambulatorial e Hospitalar - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| Total : Diretoria Técnica | | | | | 10.691.489,11 |
| Total : Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | | | 11.761.742,00 |



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 | | 732.000,00 | 7.492.900,00 | 8.224.900,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 732.000,00 | 7.492.900,00 | 8.224.900,00 |
| 010.302.0033 | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica ao Servidor do Município | | 732.000,00 | 7.492.900,00 | 8.224.900,00 |
| 010.302.0033.1 | Projeto | | 732.000,00 | 0,00 | 732.000,00 |
| 010.302.0033.1.034 | Aquisição e Construção de Imóveis | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 010.302.0033.1.035 | Aquisição de Títulos | | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 010.302.0033.2 | Atividade | | 0,00 | 7.492.900,00 | 7.492.900,00 |
| 010.302.0033.2.154 | Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde | | 0,00 | 927.000,00 | 927.000,00 |
| 010.302.0033.2.155 | Assistência Médico Hospitalar e Odontológico | | 0,00 | 6.565.900,00 | 6.565.900,00 |
| Total : Diretoria de Assistência à Saúde | | | | | 8.224.900,00 |



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\$) |
| 009 | Previdência Social | | 4.569.200,00 | 12.130.000,00 | 16.699.200,00 |
| 009.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 4.569.200,00 | 12.130.000,00 | 16.699.200,00 |
| 009.272.0014 | Participação Societária | | 4.569.200,00 | 0,00 | 4.569.200,00 |
| 009.272.0014.1 | Projeto | | 4.569.200,00 | 0,00 | 4.569.200,00 |
| 009.272.0014.1.035 | Aquisição de Títulos | | 4.569.200,00 | 0,00 | 4.569.200,00 |
| 009.272.0032 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município | | 0,00 | 12.127.000,00 | 12.127.000,00 |
| 009.272.0032.2 | Atividade | | 0,00 | 12.127.000,00 | 12.127.000,00 |
| 009.272.0032.2.156 | Manutenção da Diretoria de Previdência | | 0,00 | 1.826.000,00 | 1.826.000,00 |
| 009.272.0032.2.157 | Benefícios de Aposentadoria | | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 009.272.0032.2.158 | Benefícios de Pensões | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 009.272.0032.2.159 | Demais Benefícios | | 0,00 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 |
| 009.272.0114 | Compensação Financeira | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 009.272.0114.2 | Atividade | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 009.272.0114.2.160 | Contribuições para Compensação Financeira | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total : Diretoria de Previdência | | | | | 16.699.200,00 |
| Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | 24.924.100,00 |
| Total Geral: | | | 21.795.906,08 | 166.707.093,92 | 188.503.000,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------|---|---------------|-----------------|---------------|
| 001 | Legislativa | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 001.031 | Ação Legislativa | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 001.031.0001 | Execução da Ação Legislativa | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 002 | Judiciária | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062.0113 | Encaminhamento e Acompanhamento de Processos Judiciários | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 004 | Administração | 2.720.379,00 | 23.269.105,17 | 25.989.484,17 |
| 004.121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121.0002 | Planejamento Governamental | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.122 | Administração Geral | 0,00 | 13.369.734,05 | 13.369.734,05 |
| 004.122.0002 | Planejamento Governamental | 0,00 | 1.196.487,30 | 1.196.487,30 |
| 004.122.0003 | Estudos e Pesquisa Econômico-Sociais | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | 0,00 | 9.827.276,80 | 9.827.276,80 |
| 004.122.0009 | Edificações Públicas | 0,00 | 1.825.242,92 | 1.825.242,92 |
| 004.122.0019 | Programas Integrados | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122.0109 | Expedientes Oficiais e Protocolo | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 974.119,54 | 974.119,54 |
| 004.125.0002 | Planejamento Governamental | 0,00 | 46.706,00 | 46.706,00 |
| 004.125.0111 | Normatização, Controle e Fiscalização da Indústria, Comércio e Serviços | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | 2.720.379,00 | 1.914.579,06 | 4.634.958,06 |
| 004.126.0011 | Organização e Modernização Administrativa | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| 004.126.0017 | Ações de Informática | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------|---|---------------|-----------------|--------------|
| 004.127.0112 | Normatização e Controle de Tributos Imobiliários | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 5.770.853,51 | 5.770.853,51 |
| 004.128.0007 | Gestão de Recursos Humanos da Administração Municipal | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128.0042 | Intermediação de Emprego | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.130 | Administração de Concessões | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.130.0014 | Participação Societária | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.131 | Comunicação Social | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131.0006 | Divulgação Oficial e Institucional | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 006 | Segurança Pública | 0,00 | 3.642.282,44 | 3.642.282,44 |
| 006.182 | Defesa Civil | 0,00 | 3.642.282,44 | 3.642.282,44 |
| 006.182.0021 | Segurança do Cidadão e Próprios Municipais | 0,00 | 3.280.782,44 | 3.280.782,44 |
| 006.182.0023 | Defesa Contra Sinistros | 0,00 | 361.500,00 | 361.500,00 |
| 008 | Assistência Social | 0,00 | 4.993.449,69 | 4.993.449,69 |
| 008.122 | Administração Geral | 0,00 | 380.446,49 | 380.446,49 |
| 008.122.0004 | Administração Geral | 0,00 | 380.446,49 | 380.446,49 |
| 008.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 330.419,41 | 330.419,41 |
| 008.241.0025 | Seção do Idoso | 0,00 | 330.419,41 | 330.419,41 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 303.864,29 | 303.864,29 |
| 008.242.0026 | Seção das Pessoas Portadoras de Deficiência | 0,00 | 303.864,29 | 303.864,29 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 3.628.244,31 | 3.628.244,31 |
| 008.243.0027 | Seção da Criança e Adolescente | 0,00 | 3.628.244,31 | 3.628.244,31 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 350.475,19 | 350.475,19 |
| 008.244.0030 | Seção da Família e do Adulto | 0,00 | 350.475,19 | 350.475,19 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| 009 | Previdência Social | 4.569.200,00 | 12.130.000,00 | 16.699.200,00 |
| 009.272 | Previdência do Regime Estatutário | 4.569.200,00 | 12.130.000,00 | 16.699.200,00 |
| 009.272.0014 | Participação Societária | 4.569.200,00 | 0,00 | 4.569.200,00 |
| 009.272.0032 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Viculados ao Regime Estatutário do Município | 0,00 | 12.127.000,00 | 12.127.000,00 |
| 009.272.0114 | Compensação Financeira | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 010 | Saúde | 897.869,00 | 36.397.292,56 | 37.295.161,56 |
| 010.122 | Administração Geral | 0,00 | 4.529.376,63 | 4.529.376,63 |
| 010.122.0004 | Administração Geral | 0,00 | 4.529.376,63 | 4.529.376,63 |
| 010.301 | Atenção Básica | 0,00 | 12.774.114,17 | 12.774.114,17 |
| 010.301.0034 | Assistência Médica e Odontológica Especializada | 0,00 | 621.883,40 | 621.883,40 |
| 010.301.0107 | Assistência Médica à População | 0,00 | 12.152.230,77 | 12.152.230,77 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 834.000,00 | 18.466.389,11 | 19.300.389,11 |
| 010.302.0033 | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica ao Servidor do Município | 732.000,00 | 7.492.900,00 | 8.224.900,00 |
| 010.302.0118 | Atendimento a Ordens Judiciais | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 010.302.0120 | Assistência Ambulatorial, Especializada à População | 0,00 | 10.847.489,11 | 10.847.489,11 |
| 010.302.0121 | Programas Especiais - MS - FES - FMS | 102.000,00 | 6.000,00 | 108.000,00 |
| 010.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 315.080,00 | 315.080,00 |
| 010.303.0117 | Programas de Doenças Infecto-Contagiosas | 0,00 | 315.080,00 | 315.080,00 |
| 010.304 | Vigilância Sanitária | 2.000,00 | 302.332,65 | 304.332,65 |
| 010.304.0009 | Edificações Públicas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0036 | Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 302.332,65 | 302.332,65 |
| 010.305 | Vigilância Epidemiológica | 61.869,00 | 0,00 | 61.869,00 |
| 010.305.0009 | Edificações Públicas | 61.869,00 | 0,00 | 61.869,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 010.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.306.0038 | Orientação e Complementação Alimentar | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 012 | Educação | 1.772.000,00 | 44.421.391,57 | 46.193.391,57 |
| 012.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.244.0046 | Administração do Sistema Educacional | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | 1.422.000,00 | 38.913.523,48 | 40.335.523,48 |
| 012.361.0046 | Administração do Sistema Educacional | 0,00 | 4.372.493,03 | 4.372.493,03 |
| 012.361.0047 | Ensino Regular | 1.314.000,00 | 34.541.030,45 | 35.855.030,45 |
| 012.361.0049 | Ensino Regular com Formação Profissional | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 012.365 | Educação Infantil | 350.000,00 | 5.293.138,99 | 5.643.138,99 |
| 012.365.0051 | Educação Infantil | 350.000,00 | 5.293.138,99 | 5.643.138,99 |
| 012.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.366.0045 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.367 | Educação Especial | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 012.367.0052 | Assistência à Educação Especial | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 013 | Cultura | 0,00 | 2.806.077,42 | 2.806.077,42 |
| 013.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.391.0054 | Desenvolvimento Cultural | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 2.517.286,77 | 2.517.286,77 |
| 013.392.0054 | Desenvolvimento Cultural | 0,00 | 2.517.286,77 | 2.517.286,77 |
| 013.695 | Turismo | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695.0094 | Promoção do Turismo | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 015 | Urbanismo | 7.193.408,88 | 12.003.773,70 | 19.197.182,58 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | 7.193.408,88 | 1.659.342,10 | 8.852.750,98 |
| 015.451.0009 | Edificações Públicas | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 015.451.0057 | Planejamento Urbano | 391.852,08 | 1.421.842,10 | 1.813.694,18 |
| 015.451.0069 | Vias Urbanas | 6.401.556,80 | 237.500,00 | 6.639.056,80 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 10.344.431,60 | 10.344.431,60 |
| 015.452.0004 | Administração Geral | 0,00 | 937.238,80 | 937.238,80 |
| 015.452.0064 | Limpeza Pública | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452.0066 | Serviços Funerários | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452.0067 | Iluminação Pública | 0,00 | 2.150.683,21 | 2.150.683,21 |
| 015.452.0068 | Serviços de Transportes Urbanos | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452.0104 | Lazer Comunitário | 0,00 | 348.494,07 | 348.494,07 |
| 016 | Habitação | 1.933.488,00 | 299.705,24 | 2.233.193,24 |
| 016.122 | Administração Geral | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.122.0004 | Administração Geral | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.482 | Habitação Urbana | 1.933.488,00 | 17.000,00 | 1.950.488,00 |
| 016.482.0057 | Planejamento Urbano | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482.0059 | Política Habitacional | 1.803.488,00 | 17.000,00 | 1.820.488,00 |
| 017 | Saneamento | 1.684.561,20 | 2.393.000,00 | 4.077.561,20 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | 1.684.561,20 | 2.393.000,00 | 4.077.561,20 |
| 017.512.0061 | Saneamento Geral | 1.684.561,20 | 2.293.000,00 | 3.977.561,20 |
| 017.512.0062 | Sistemas de Esgoto | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 018 | Gestão Ambiental | 190.000,00 | 2.071.029,73 | 2.261.029,73 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 125.000,00 | 548.577,26 | 673.577,26 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------|---|---------------|-----------------|--------------|
| 018.541.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | 125.000,00 | 548.577,26 | 673.577,26 |
| 018.542 | Controle Ambiental | 50.000,00 | 1.522.452,47 | 1.572.452,47 |
| 018.542.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | 0,00 | 231.452,47 | 231.452,47 |
| 018.542.0064 | Limpeza Pública | 50.000,00 | 1.291.000,00 | 1.341.000,00 |
| 018.545 | Meteorologia | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 018.545.0070 | Informação Científica e Tecnológica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 020 | Agricultura | 0,00 | 77.644,55 | 77.644,55 |
| 020.605 | Abastecimento | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605.0085 | Distribuição de Produtos Agrícolas | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.606 | Extensão Rural | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606.0101 | Construção Restauração e Conservação de Estradas Municipais | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 022 | Indústria | 90.000,00 | 126.490,24 | 216.490,24 |
| 022.661 | Promoção Industrial | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661.0092 | Complexos Industriais | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.662 | Produção Industrial | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662.0092 | Complexos Industriais | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 023 | Comércio e Serviços | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691 | Promoção Comercial | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691.0096 | Controle e Fiscalização do Comércio | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 026 | Transporte | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 026.782 | Transporte Rodoviário | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 026.782.0068 | Serviços de Transportes Urbanos | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 027 | Desporto e Lazer | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| 027.812 | Desporto Comunitário | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |
| 027.812.0103 | Desporto Comunitário | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |
| 028 | Encargos Especiais | 0,00 | 8.019.494,58 | 8.019.494,58 |
| 028.843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.843.0105 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 1.922.764,88 | 1.922.764,88 |
| 028.846.0010 | Administração Governamental | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846.0105 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| 099 | Reserva de Contingência | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999.9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| Total Geral : | | 21.795.906,08 | 166.707.093,92 | 188.503.000,00 |



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2003

| | Administração | Agricultura | Assistência Social | Comércio e Serviços | Cultura |
|--|---------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Câmara de Vereadores | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | 1.869.012,89 | | | | |
| Hospital Municipal de Novo Hamburgo | 1.070.252,89 | | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | |
| Secretaria da Fazenda | 5.715.269,62 | | | | |
| Secretaria de Administração | 8.029.994,77 | | | | |
| Secretaria de Agricultura | 1.049.903,54 | 77.644,55 | | | |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 81.040,21 | | 4.993.449,69 | | |
| Secretaria de Compras | 467.470,85 | | | | |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 223.553,45 | | | | 2.806.077,42 |
| Secretaria de Educação e Desporto | 182.910,27 | | | | |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | 373.303,57 | | | 186.851,21 | |
| Secretaria de Meio Ambiente | 254.428,82 | | | | |
| Secretaria de Obras Públicas | 4.035.378,37 | | | | |
| Secretaria de Planejamento | 2.171.228,59 | | | | |
| Secretaria de Saúde | | | | | |
| Secretaria de Serviços Urbanos | 307.740,63 | | | | |
| Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | 157.995,70 | | | | |
| TOTALS | 25.989.484,17 | 77.644,55 | 4.993.449,69 | 186.851,21 | 2.806.077,42 |



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2003

| | Desporto e Lazer | Educação | Encargos Especiais | Gestão Ambiental | Habitação |
|--|------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Câmara de Vereadores | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | |
| Secretaria da Fazenda | | | 7.998.621,00 | | |
| Secretaria de Administração | | | 20.873,58 | | 130.000,00 |
| Secretaria de Agricultura | | | | | |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | | | 2.103.193,24 |
| Secretaria de Compras | | | | | |
| Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | |
| Secretaria de Educação e Desporto | 759.497,55 | 46.193.391,57 | | | |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | | | | | |
| Secretaria de Meio Ambiente | | | | 2.261.029,73 | |
| Secretaria de Obras Públicas | | | | | |
| Secretaria de Planejamento | | | | | |
| Secretaria de Saúde | | | | | |
| Secretaria de Serviços Urbanos | | | | | |
| Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | | | |
| TOTALS | 759.497,55 | 46.193.391,57 | 8.019.494,58 | 2.261.029,73 | 2.233.193,24 |



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2003

| | Indústria | Judiciária | Legislativa | Previdência Social | Reserva de Contingência |
|--|------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Câmara de Vereadores | | | 6.276.000,00 | | |
| Gabinete do Prefeito | | 656.593,00 | | | |
| Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | 16.699.200,00 | |
| Reserva de Contingência | | | | | 2.999.102,09 |
| Secretaria da Fazenda | | | | | |
| Secretaria de Administração | 90.000,00 | | | | |
| Secretaria de Agricultura | | | | | |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | | | |
| Secretaria de Compras | | | | | |
| Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | |
| Secretaria de Educação e Desporto | | | | | |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | 126.490,24 | | | | |
| Secretaria de Meio Ambiente | | | | | |
| Secretaria de Obras Públicas | | | | | |
| Secretaria de Planejamento | | | | | |
| Secretaria de Saúde | | | | | |
| Secretaria de Serviços Urbanos | | | | | |
| Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | | | |
| TOTALS | 216.490,24 | 656.593,00 | 6.276.000,00 | 16.699.200,00 | 2.999.102,09 |



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2003

| | Saneamento | Saúde | Segurança Pública | Transporte | Urbanismo |
|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Câmara de Vereadores | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | 10.691.489,11 | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | 8.224.900,00 | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | |
| Secretaria da Fazenda | | | | | |
| Secretaria de Administração | | | | | 391.852,08 |
| Secretaria de Agricultura | | | | | |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | | | |
| Secretaria de Compras | | | | | |
| Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | |
| Secretaria de Educação e Desporto | | | | | |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | | | | | |
| Secretaria de Meio Ambiente | | | | | |
| Secretaria de Obras Públicas | 4.077.561,20 | | | | 7.039.056,80 |
| Secretaria de Planejamento | | | | | 1.421.842,10 |
| Secretaria de Saúde | | 18.378.772,45 | | | |
| Secretaria de Serviços Urbanos | | | | | 9.179.510,59 |
| Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | 3.642.282,44 | 3.923.313,18 | 1.164.921,01 |
| TOTALS | 4.077.561,20 | 37.295.161,56 | 3.642.282,44 | 3.923.313,18 | 19.197.182,58 |



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2003

| | TOTAIS | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|
| Câmara de Vereadores | 6.276.000,00 | | | | |
| Gabinete do Prefeito | 2.525.605,89 | | | | |
| Hospital Municipal de Novo Hamburgo | 11.761.742,00 | | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | 24.924.100,00 | | | | |
| Reserva de Contingência | 2.999.102,09 | | | | |
| Secretaria da Fazenda | 13.713.890,62 | | | | |
| Secretaria de Administração | 8.662.720,43 | | | | |
| Secretaria de Agricultura | 1.127.548,09 | | | | |
| Secretaria de Assistência Social e Habitação | 7.177.683,14 | | | | |
| Secretaria de Compras | 467.470,85 | | | | |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 3.029.630,87 | | | | |
| Secretaria de Educação e Desporto | 47.135.799,39 | | | | |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | 686.645,02 | | | | |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2.515.458,55 | | | | |
| Secretaria de Obras Públicas | 15.151.996,37 | | | | |
| Secretaria de Planejamento | 3.593.070,69 | | | | |
| Secretaria de Saúde | 18.378.772,45 | | | | |
| Secretaria de Serviços Urbanos | 9.487.251,22 | | | | |
| Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | 8.888.512,33 | | | | |
| TOTAIS | 188.503.000,00 | | | | |



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade

| 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 | | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 001.031 | Ação Legislativa | | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 001.031.0001 | Execução da Ação Legislativa | | 430.000,00 | 5.846.000,00 | 6.276.000,00 |
| 001.031.0001.1 | Projeto | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 001.031.0001.1.001 | Aquisição de Bens Móveis e Imóveis | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 001.031.0001.1.001.4.4.9.0.61.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | | | | 250.000,00 |
| 001.031.0001.1.003 | Reforma e Ampliação do Prédio da Camara | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 001.031.0001.1.003.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 180.000,00 |
| 001.031.0001.2 | Atividade | | 0,00 | 5.846.000,00 | 5.846.000,00 |
| 001.031.0001.2.001 | Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores | | 0,00 | 5.756.000,00 | 5.756.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.01.00.00.00 | Aposentadorias | | | | 340.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 1.990.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsidios | | | | 1.380.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 48.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 300.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.13.02.03.00 | INSS - Agentes Políticos | | | | 300.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 50.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.91.01.00.00 | Sentenças Judiciais - Principal | | | | 15.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.91.02.00.00 | Sentenças Judiciais - Atualização Monetaria | | | | 15.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.92.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 5.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 55.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.31.00.00.00 | Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 15.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 40.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 5.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 01 | Câmara de Vereadores | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Câmara de Vereadores | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 30.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 10.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.03.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Segurança | | | | 10.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 50.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.06.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Informática | | | | 170.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.09.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Reprografia | | | | 50.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 150.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 95.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.14.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Estagiários | | | | 15.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 120.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 10.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas, Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 4.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 10.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.27.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Postais e Sedex | | | | 70.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 100.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.49.00.00.00 | Auxílio-Transporte | | | | 10.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.91.01.00.00 | Sentenças Judiciais - Principal | | | | 5.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.92.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 4.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 50.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 105.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 30.000,00 |
| 001.031.0001.2.001.3.3.9.0.93.05.00.00 | Indenização pela Locação de Veículos de Servidores | | | | 100.000,00 |
| 001.031.0001.2.161 | Divulgação Oficial e Institucional | | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 01 | Câmara de Vereadores | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Câmara de Vereadores | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 001.031.0001.2.161.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 90.000,00 |
| | Total : Câmara de Vereadores | | | | 6.276.000,00 |
| | Total : Câmara de Vereadores | | | | 6.276.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 01 Chefia de Gabinete

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122.0002.2.002 | Manutenção do Gabinete | | 0,00 | 1.079.202,17 | 1.079.202,17 |
| 004.122.0002.2.002.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 676.207,35 |
| 004.122.0002.2.002.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 222.058,20 |
| 004.122.0002.2.002.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 98.989,80 |
| 004.122.0002.2.002.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 35.496,82 |
| 004.122.0002.2.002.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 8.000,00 |
| 004.122.0002.2.002.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 7.200,00 |
| 004.122.0002.2.002.3.3.9.0.39.25.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Recepções e Homenagens | | | | 7.000,00 |
| 004.122.0002.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 |
| 004.122.0002.2.002.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 21.250,00 |
| Total : Chefia de Gabinete | | | | | 1.079.202,17 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062.0113 | Encaminhamento e Acompanhamento de Processos Judiciários | | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062.0113.2 | Atividade | | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062.0113.2.004 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | 0,00 | 656.593,00 | 656.593,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 410.865,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 46.819,50 |
| 002.062.0113.2.004.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 44.908,50 |
| 002.062.0113.2.004.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 50.000,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 45.000,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 500,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.500,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.3.9.0.91.04.00.00 | Sentenças Judiciais -Despesa de Sucumbência | | | | 5.000,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 17.000,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.3.9.0.91.03.00.00 | Sentenças Judiciais - Custas e Honorários | | | | 15.000,00 |
| 002.062.0113.2.004.3.3.9.0.93.08.00.00 | Restituições de Despesas para Serviços Diversos | | | | 14.000,00 |
| Total : Procuradoria Geral do Município | | | | | 656.593,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 02 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Assessoramento Especial | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 104.399,31 | 104.399,31 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 69.732,39 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 14.666,92 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.06.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Informática | | | | 20.000,00 |
| Total : Assessoramento Especial | | | | | 104.399,31 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 04 Comunicações e Relações Públicas

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131 | Comunicação Social | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131.0006 | Divulgação Oficial e Institucional | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131.0006.2 | Atividade | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131.0006.2.003 | Comunicação Social | | 0,00 | 323.549,55 | 323.549,55 |
| 004.131.0006.2.003.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 101.665,20 |
| 004.131.0006.2.003.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 18.727,80 |
| 004.131.0006.2.003.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 2.006,55 |
| 004.131.0006.2.003.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 181.000,00 |
| 004.131.0006.2.003.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas, Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 14.000,00 |
| 004.131.0006.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| 004.131.0006.2.003.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 1.150,00 |
| Total : Comunicações e Relações Públicas | | | | | 323.549,55 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 02 | Gabinete do Prefeito | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Gabinete do Vice-Prefeito | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122.0004.2.002 | Manutenção do Gabinete | | 0,00 | 75.303,81 | 75.303,81 |
| 004.122.0004.2.002.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.464,04 |
| 004.122.0004.2.002.3.1.9.0.13.03.03.00 | RPPS - Agentes Políticos | | | | 9.323,77 |
| 004.122.0004.2.002.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 5.516,00 |
| Total : Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | 75.303,81 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 02 | | Gabinete do Prefeito | | | |
| Unidade Orçamentária: 06 | | Junta de Serviço Militar | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122.0019 | Programas Integrados | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122.0019.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 67.099,05 | 67.099,05 |
| 004.122.0019.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 46.150,65 |
| 004.122.0019.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 4.873,05 |
| 004.122.0019.2.005.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 3.535,35 |
| 004.122.0019.2.005.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 10.440,00 |
| 004.122.0019.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 2.100,00 |
| Total : Junta de Serviço Militar | | | | | 67.099,05 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 02 | Gabinete do Prefeito | | | |
| Unidade Orçamentária: | 07 | Secretaria para Assuntos Intergovernamentais | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122.0003 | Estudos e Pesquisa Econômico-Sociais | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122.0003.2 | Atividade | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122.0003.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 219.459,00 | 219.459,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 108.927,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 22.932,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 20.000,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 4.250,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 6.900,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.39.09.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Reprografia | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 45.000,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.39.27.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Postais e Sedex | | | | 400,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 600,00 |
| 004.122.0003.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 4.450,00 |
| Total : Secretaria para Assuntos Intergovernamentais | | | | | 219.459,00 |
| Total : Gabinete do Prefeito | | | | | 2.525.605,89 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 611.922,65 | 611.922,65 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 262.253,01 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,28 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 24.269,70 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 41.761,66 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 2.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 195.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 24.682,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 611.922,65 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 03 | Secretaria de Administração | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Expediente | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122.0109 | Expedientes Oficiais e Protocolo | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122.0109.2 | Atividade | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122.0109.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 234.168,98 | 234.168,98 |
| 004.122.0109.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 140.481,24 |
| 004.122.0109.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 004.122.0109.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 6.019,65 |
| 004.122.0109.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 13.238,28 |
| 004.122.0109.2.006.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 60.000,00 |
| 004.122.0109.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 7.830,00 |
| Total : Diretoria de Expediente | | | | | 234.168,98 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 03 | Secretaria de Administração | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Patrimônio | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.664.134,07 | 1.664.134,07 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.664.134,07 | 1.664.134,07 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 319.273,15 | 319.273,15 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 319.273,15 | 319.273,15 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 319.273,15 | 319.273,15 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 233.014,36 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 22.072,05 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 36.186,93 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 21.400,00 |
| 004.122.0009 | Edificações Públicas | | 0,00 | 1.344.860,92 | 1.344.860,92 |
| 004.122.0009.2 | Atividade | | 0,00 | 1.344.860,92 | 1.344.860,92 |
| 004.122.0009.2.007 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | 0,00 | 1.344.860,92 | 1.344.860,92 |
| 004.122.0009.2.007.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 98.000,00 |
| 004.122.0009.2.007.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 304.300,00 |
| 004.122.0009.2.007.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 70.000,00 |
| 004.122.0009.2.007.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 540.000,00 |
| 004.122.0009.2.007.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 10.000,00 |
| 004.122.0009.2.007.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 200,00 |
| 004.122.0009.2.007.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 30.000,00 |
| 004.122.0009.2.007.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 40.000,00 |
| 004.122.0009.2.007.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 185.000,92 |
| 004.122.0009.2.007.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 67.360,00 |
| 015 | Urbanismo | | 391.852,08 | 0,00 | 391.852,08 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 03 | Secretaria de Administração | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Patrimônio | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 391.852,08 | 0,00 | 391.852,08 |
| 015.451.0057 | Planejamento Urbano | | 391.852,08 | 0,00 | 391.852,08 |
| 015.451.0057.1 | Projeto | | 391.852,08 | 0,00 | 391.852,08 |
| 015.451.0057.1.005 | Desapropriação - Instalação de Equipamentos Urbanos | | 216.852,08 | 0,00 | 216.852,08 |
| 015.451.0057.1.005.4.4.9.0.61.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | | | | 216.852,08 |
| 015.451.0057.1.006 | Desapropriação para Obras Viárias | | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 015.451.0057.1.006.4.4.9.0.61.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | | | | 175.000,00 |
| 016 | Habitação | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482.0057 | Planejamento Urbano | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482.0057.1 | Projeto | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482.0057.1.008 | Desapropriação para Projetos Habitacionais | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 016.482.0057.1.008.4.4.9.0.61.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | | | | 130.000,00 |
| 022 | Indústria | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662 | Produção Industrial | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662.0092 | Complexos Industriais | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662.0092.1 | Projeto | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662.0092.1.009 | Desapropriação para Implantação Módulos Industriais | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 022.662.0092.1.009.4.4.9.0.61.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | | | | 90.000,00 |
| Total : Diretoria de Patrimônio | | | | | 2.275.986,15 |



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Recursos Humanos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128.0007 | Gestão de Recursos Humanos da Administração Municipal | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128.0007.2 | Atividade | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128.0007.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 5.519.769,07 | 5.519.769,07 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.01.00.00.00 | Aposentadorias | | | | 2.507.550,36 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.03.00.00.00 | Pensões | | | | 183.843,80 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 248.350,96 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.13.01.01.00 | FGTS - Servidores | | | | 2.006,55 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 10.166,52 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 32.801,07 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.13.03.04.00 | RPPS - Aposentados | | | | 936.390,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.13.03.05.00 | RPPS - Pensionistas | | | | 114.660,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.09.01.01.00 | Salário Família dos Servidores | | | | 1.200,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 10.000,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.47.01.01.00 | PASEP - Servidores | | | | 80.000,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.94.03.00.00 | Férias s/ou Aviso Prévio Indenizado | | | | 20.000,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 2.000,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.3.9.0.39.14.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Estagiários | | | | 700.000,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 220.000,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.3.9.0.49.00.00.00 | Auxílio-Transporte | | | | 330.000,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 19.400,00 |
| 004.128.0007.2.006.3.1.9.0.94.01.00.00 | Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados | | | | 50.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Recursos Humanos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004.128.0007.2.006.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 44.800,00 |
| 028 | Encargos Especiais | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846.0010 | Administração Governamental | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846.0010.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846.0010.0.002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | 0,00 | 20.873,58 | 20.873,58 |
| 028.846.0010.0.002.3.1.9.0.91.01.00.00 | Sentenças Judiciais - Principal | | | | 20.873,58 |
| Total : Diretoria de Recursos Humanos | | | | | 5.540.642,65 |
| Total : Secretaria de Administração | | | | | 8.662.720,43 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 04 | Secretaria de Agricultura | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 340.345,86 | 340.345,86 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 203.243,98 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,28 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 13.727,61 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 37.939,71 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 350,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 200,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 1.500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 22.428,28 |
| Total : Administração Central | | | | | 340.345,86 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 04 | Secretaria de Agricultura | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Agropecuária | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 345.672,35 | 345.672,35 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 248.117,53 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 18.066,57 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 32.730,31 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.15.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Convênio com a EMATER | | | | 16.170,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 4.639,43 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 19.348,70 |
| 020 | Agricultura | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605 | Abastecimento | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605.0085 | Distribuição de Produtos Agrícolas | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605.0085.2 | Atividade | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605.0085.2.009 | Mercado Público e Feiras Agropastoris | | 0,00 | 2.544,55 | 2.544,55 |
| 020.605.0085.2.009.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Mób., Imóveis e Equip. | | | | 1.000,00 |
| 020.605.0085.2.009.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 540,00 |
| 020.605.0085.2.009.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 1.004,55 |
| Total : Diretoria de Agropecuária | | | | | 348.216,90 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 04 Secretaria de Agricultura | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Rurais | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 363.885,33 | 363.885,33 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 228.710,85 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 13.317,74 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 35.358,49 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 2.000,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 5.900,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 48.200,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 2.896,02 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 20.902,42 |
| 020 | Agricultura | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606 | Extensão Rural | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606.0101 | Construção Restauração e Conservação de Estradas Municipais | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606.0101.2 | Atividade | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606.0101.2.011 | Conservação e Ampliação de Estradas Rurais | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 020.606.0101.2.011.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 100,00 |
| 020.606.0101.2.011.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 75.000,00 |
| Total : Diretoria de Obras Rurais | | | | | 438.985,33 |
| Total : Secretaria de Agricultura | | | | | 1.127.548,09 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria de Educação e Desporto | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122.0004.2.016 | Manutenção da Administração Central da Educação | 0020 | 0,00 | 182.910,27 | 182.910,27 |
| 004.122.0004.2.016.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 46.845,72 |
| 004.122.0004.2.016.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,28 |
| 004.122.0004.2.016.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 18.282,48 |
| 004.122.0004.2.016.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 8.953,09 |
| 004.122.0004.2.016.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 2.000,00 |
| 004.122.0004.2.016.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 5.000,00 |
| 004.122.0004.2.016.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas, Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 21.580,00 |
| 004.122.0004.2.016.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0004.2.016.3.3.9.0.93.03.00.00 | Restituições de Despesas Eventuais com Alimentação | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0004.2.016.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 9.500,00 |
| 004.122.0004.2.016.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 5.292,70 |
| Total : Administração Central | | | | | 182.910,27 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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 | 4.484.793,03 | 4.484.793,03 |
| 012.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.244.0046 | Administração do Sistema Educacional | | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.244.0046.2 | Atividade | | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.244.0046.2.014 | Subvenções à Instituições Educacionais | | 0,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 012.244.0046.2.014.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 112.300,00 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | | 0,00 | 4.372.493,03 | 4.372.493,03 |
| 012.361.0046 | Administração do Sistema Educacional | | 0,00 | 4.372.493,03 | 4.372.493,03 |
| 012.361.0046.2 | Atividade | | 0,00 | 4.372.493,03 | 4.372.493,03 |
| 012.361.0046.2.012 | Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE | 0020 | 0,00 | 1.683.023,38 | 1.683.023,38 |
| 012.361.0046.2.012.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 463.908,21 |
| 012.361.0046.2.012.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 012.361.0046.2.012.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 19.791,94 |
| 012.361.0046.2.012.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 41.933,28 |
| 012.361.0046.2.012.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 7.000,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.1.9.0.47.01.01.00 | PASEP - Servidores | | | | 250.000,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 1.500,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 11.860,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 28.000,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Mób., Imóveis e Equip. | | | | 13.733,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 7.000,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.3.9.0.49.00.00.00 | Auxílio-Transporte | | | | 696.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0046.2.012.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 102.000,00 |
| 012.361.0046.2.012.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 32.697,14 |
| 012.361.0046.2.013 | Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - MDE | 0020 | 0,00 | 2.688.669,65 | 2.688.669,65 |
| 012.361.0046.2.013.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 850.000,00 |
| 012.361.0046.2.013.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 274.000,00 |
| 012.361.0046.2.013.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 809.669,65 |
| 012.361.0046.2.013.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0046.2.013.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 350.000,00 |
| 012.361.0046.2.013.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 10.000,00 |
| 012.361.0046.2.013.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 295.000,00 |
| 012.361.0046.2.019 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 0020 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 012.361.0046.2.019.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 500,00 |
| 012.361.0046.2.019.3.3.9.0.93.03.00.00 | Restituições de Despesas Eventuais com Alimentação | | | | 300,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 4.484.793,03 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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 | | 1.772.000,00 | 39.936.598,54 | 41.708.598,54 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | | 1.422.000,00 | 34.541.030,45 | 35.963.030,45 |
| 012.361.0047 | Ensino Regular | | 1.314.000,00 | 34.541.030,45 | 35.855.030,45 |
| 012.361.0047.1 | Projeto | | 1.314.000,00 | 0,00 | 1.314.000,00 |
| 012.361.0047.1.011 | Construção e Melhorias nas E.M.E.F.S | 0020 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 012.361.0047.1.011.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 165.000,00 |
| 012.361.0047.1.011.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 10.000,00 |
| 012.361.0047.1.014 | Construção de Centros Educacionais e Sociais-MDE | 0020 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 012.361.0047.1.014.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 70.000,00 |
| 012.361.0047.1.036 | Construção de EMEFS - Salário Educação | 1500 | 1.069.000,00 | 0,00 | 1.069.000,00 |
| 012.361.0047.1.036.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 1.052.000,00 |
| 012.361.0047.1.036.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 17.000,00 |
| 012.361.0047.2 | Atividade | | 0,00 | 34.541.030,45 | 34.541.030,45 |
| 012.361.0047.2.015 | Manutenção da Diretoria de Educação - MDE | 0020 | 0,00 | 1.023.794,61 | 1.023.794,61 |
| 012.361.0047.2.015.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 754.845,00 |
| 012.361.0047.2.015.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.602,50 |
| 012.361.0047.2.015.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 19.791,27 |
| 012.361.0047.2.015.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 114.660,00 |
| 012.361.0047.2.015.3.3.2.0.93.01.00.00 | Restituição de Convênios e Transf. Recebidas da União | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0047.2.015.3.3.3.0.93.01.00.00 | Restituição de Convênios e Transf. Recebidas do Estado | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0047.2.015.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 5.400,00 |
| 012.361.0047.2.015.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 66.000,00 |
| 012.361.0047.2.015.3.3.9.0.36.02.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Aluguéis de Imóv. direto com P. Físicas | | | | 54.495,84 |
| 012.361.0047.2.017 | Serviços de Transporte Escolar | 1460 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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\$) |
| 012.361.0047.2.017.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 50.000,00 |
| 012.361.0047.2.018 | Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos | 0020 | 0,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 012.361.0047.2.018.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 121.000,00 |
| 012.361.0047.2.021 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | 0020 | 0,00 | 14.145.096,21 | 14.145.096,21 |
| 012.361.0047.2.021.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 6.903.487,50 |
| 012.361.0047.2.021.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 6.987,61 |
| 012.361.0047.2.021.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 3.910.806,20 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.31.00.00.00 | Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 5.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 290.500,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 8.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 50.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 57.500,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 30.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.39.14.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Estagiários | | | | 450.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 60.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 42.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 48.000,00 |
| 012.361.0047.2.021.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 2.263.814,90 |
| 012.361.0047.2.021.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 9.000,00 |
| 012.361.0047.2.022 | Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE | 1070 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 012.361.0047.2.022.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 680.000,00 |
| 012.361.0047.2.023 | Manutenção da Merenda Escolar | | 0,00 | 593.139,63 | 593.139,63 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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\$) |
|--|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 012.361.0047.2.023.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 76.173,72 |
| 012.361.0047.2.023.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 11.664,74 |
| 012.361.0047.2.023.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 480.000,00 |
| 012.361.0047.2.023.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 6.902,98 |
| 012.361.0047.2.023.3.3.9.0.36.02.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Aluguéis de Imóv. direto com P. Físicas | | | | 18.398,19 |
| 012.361.0047.2.162 | Administração dos Recursos do Salário Educação | 1500 | 0,00 | 729.000,00 | 729.000,00 |
| 012.361.0047.2.162.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 400.000,00 |
| 012.361.0047.2.162.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 170.000,00 |
| 012.361.0047.2.162.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 159.000,00 |
| 012.361.0047.2.163 | Administração dos Recursos do FUNDEF | 0030 | 0,00 | 17.199.000,00 | 17.199.000,00 |
| 012.361.0047.2.163.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 6.210.750,00 |
| 012.361.0047.2.163.3.1.9.0.11.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Prof. Efetivo Exercício do Magistério (60% do FUNDEF) | | | | 10.988.250,00 |
| 012.361.0049 | Ensino Regular com Formação Profissional | | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 012.361.0049.1 | Projeto | | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 012.361.0049.1.039 | Construção de Fábricas do Saber | 0020 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 012.361.0049.1.039.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0049.1.039.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 8.000,00 |
| 012.365 | Educação Infantil | | 350.000,00 | 5.293.138,99 | 5.643.138,99 |
| 012.365.0051 | Educação Infantil | | 350.000,00 | 5.293.138,99 | 5.643.138,99 |
| 012.365.0051.1 | Projeto | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 012.365.0051.1.012 | Construção e Ampliação das E.M.E.I.S | 0020 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 012.365.0051.1.012.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 310.000,00 |
| 012.365.0051.1.012.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 40.000,00 |
| 012.365.0051.2 | Atividade | | 0,00 | 5.293.138,99 | 5.293.138,99 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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\$) |
| 012.365.0051.2.024 | Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE | 0020 | 0,00 | 5.183.138,99 | 5.183.138,99 |
| 012.365.0051.2.024.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 1.860.439,45 |
| 012.365.0051.2.024.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 284.649,18 |
| 012.365.0051.2.024.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 24.908,94 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 20.000,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 10.000,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 1.432.056,12 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 230.400,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 33.000,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 190.200,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 125.400,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 20.000,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 15.000,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 36.891,80 |
| 012.365.0051.2.024.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 230.000,00 |
| 012.365.0051.2.024.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 22.000,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 477.000,00 |
| 012.365.0051.2.024.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 169.193,50 |
| 012.365.0051.2.024.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 2.000,00 |
| 012.365.0051.2.025 | Manutenção Educação Infantil - Verba MPAS | 1480 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 012.365.0051.2.025.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 10.000,00 |
| 012.365.0051.2.025.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 3.000,00 |
| 012.365.0051.2.025.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.000,00 |
| 012.365.0051.2.025.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 62.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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\$) |
| 012.365.0051.2.026 | Manutenção Educação Infantil - Contrapartida - MPAS | 0020 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 012.365.0051.2.026.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 3.000,00 |
| 012.365.0051.2.026.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 3.000,00 |
| 012.365.0051.2.026.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 13.400,00 |
| 012.365.0051.2.026.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 600,00 |
| 012.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.366.0045 | Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.366.0045.2 | Atividade | | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.366.0045.2.027 | Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE | 0020 | 0,00 | 43.101,20 | 43.101,20 |
| 012.366.0045.2.027.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 12.526,62 |
| 012.366.0045.2.027.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 3.752,92 |
| 012.366.0045.2.027.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 3.000,00 |
| 012.366.0045.2.027.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 20.000,00 |
| 012.366.0045.2.027.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 012.366.0045.2.027.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 2.221,66 |
| 012.366.0045.2.027.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 600,00 |
| 012.367 | Educação Especial | | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 012.367.0052 | Assistência à Educação Especial | | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 012.367.0052.2 | Atividade | | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 012.367.0052.2.028 | Manutenção da Educação Especial - FUNDEF | 0030 | 0,00 | 59.327,90 | 59.327,90 |
| 012.367.0052.2.028.3.1.9.0.11.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Prof. Efetivo Exercício do Magistério (60% do FUNDEF) | | | | 47.775,00 |
| 012.367.0052.2.028.3.1.9.0.13.03.02.00 | RPPS - Professores em Efetivo Exerc. do Magistério (60% do FUNDEF) | | | | 7.452,90 |
| 012.367.0052.2.028.3.1.9.0.08.07.01.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Prof. Efetivo Exerc. Magistério (60% FUNDEF) | | | | 4.100,00 |



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade

| 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\$) |
| | Total : Diretoria de Educação | | | | | 41.708.598,54 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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 | | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |
| 027.812 | Desporto Comunitário | | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |
| 027.812.0103 | Desporto Comunitário | | 195.000,00 | 564.497,55 | 759.497,55 |
| 027.812.0103.1 | Projeto | | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 027.812.0103.1.013 | Construção de Complexos e Áreas Esportivas | | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 027.812.0103.1.013.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 195.000,00 |
| 027.812.0103.2 | Atividade | | 0,00 | 564.497,55 | 564.497,55 |
| 027.812.0103.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 374.997,55 | 374.997,55 |
| 027.812.0103.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 192.066,97 |
| 027.812.0103.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.602,50 |
| 027.812.0103.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 20.902,10 |
| 027.812.0103.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 31.710,58 |
| 027.812.0103.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 5.000,00 |
| 027.812.0103.2.006.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 2.000,00 |
| 027.812.0103.2.006.3.3.9.0.31.00.00.00 | Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 33.250,00 |
| 027.812.0103.2.006.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 13.000,00 |
| 027.812.0103.2.006.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 1.500,00 |
| 027.812.0103.2.006.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 1.500,00 |
| 027.812.0103.2.006.3.3.9.0.39.17.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Arbitragem | | | | 43.500,00 |
| 027.812.0103.2.006.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Mów., Imóveis e Equip. | | | | 9.965,40 |
| 027.812.0103.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 14.000,00 |
| 027.812.0103.2.029 | Manutenção do Conselho Municipal de Desportos | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 027.812.0103.2.029.3.3.9.0.93.03.00.00 | Restituições de Despesas Eventuais com Alimentação | | | | 2.000,00 |
| 027.812.0103.2.030 | Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Polivalentes | | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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\$) |
|---|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 027.812.0103.2.030.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 10.000,00 |
| 027.812.0103.2.030.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 30.000,00 |
| 027.812.0103.2.030.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 14.000,00 |
| 027.812.0103.2.031 | Manutenção de Ginásios Esportivos | | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 027.812.0103.2.031.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 13.000,00 |
| 027.812.0103.2.031.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 1.000,00 |
| 027.812.0103.2.031.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 50.000,00 |
| 027.812.0103.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 12.000,00 |
| 027.812.0103.2.032 | Transferência Financeira à Entidades Esportivas | | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 027.812.0103.2.032.3.3.5.0.41.00.00.00 | Contribuições | | | | 57.500,00 |
| Total : Diretoria de Desporto | | | | | 759.497,55 |
| Total : Secretaria de Educação e Desporto | | | | | 47.135.799,39 |

Emenda nº35 – 05.04.027.812.0103.1.013 – R\$149.302,00 - Vetada



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 2.720.379,00 | 501.031,99 | 3.221.410,99 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 501.031,99 | 501.031,99 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 501.031,99 | 501.031,99 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 501.031,99 | 501.031,99 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 501.031,99 | 501.031,99 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 127.129,27 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.464,04 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 26.438,68 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 5.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 15.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 6.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 3.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.27.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Postais e Sedex | | | | 250.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 8.000,00 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| 004.126.0011 | Organização e Modernização Administrativa | | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| 004.126.0011.1 | Projeto | | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| 004.126.0011.1.037 | Projeto de Modernização das Administrações Tributárias - PMAT | 1540 | 2.720.379,00 | 0,00 | 2.720.379,00 |
| 004.126.0011.1.037.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.662.279,00 |
| 004.126.0011.1.037.4.4.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 275.100,00 |
| 004.126.0011.1.037.4.4.9.0.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 783.000,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 3.221.410,99 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125.0111 | Normatização, Controle e Fiscalização da Indústria, Comércio e Serviços | | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125.0111.2 | Atividade | | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125.0111.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 927.413,54 | 927.413,54 |
| 004.125.0111.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 661.530,87 |
| 004.125.0111.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.602,50 |
| 004.125.0111.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 22.215,37 |
| 004.125.0111.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 100.814,80 |
| 004.125.0111.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 136.250,00 |
| Total : Diretoria de Tributos Mobiliários | | | | | 927.413,54 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127 | Ordenamento Territorial | | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127.0112 | Normatização e Controle de Tributos Imobiliários | | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127.0112.2 | Atividade | | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127.0112.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 476.905,06 | 476.905,06 |
| 004.127.0112.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 399.112,35 |
| 004.127.0112.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.602,50 |
| 004.127.0112.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 8.914,81 |
| 004.127.0112.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 40.895,40 |
| 004.127.0112.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 21.380,00 |
| Total : Diretoria de Tributos Imobiliários | | | | | 476.905,06 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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 | 1.089.540,03 | 1.089.540,03 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 789.540,03 | 789.540,03 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 789.540,03 | 789.540,03 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 789.540,03 | 789.540,03 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 789.540,03 | 789.540,03 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 366.988,44 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 4.624,62 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 9.115,47 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 50.641,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.92.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 30.000,00 |
| 004.122.0004.2.006.4.4.9.0.92.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 300.000,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 28.170,00 |
| 004.130 | Administração de Concessões | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.130.0014 | Participação Societária | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.130.0014.2 | Atividade | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.130.0014.2.033 | Subscrição e/ou Integralização de Ações no Capital Social de S/A de Economia Mista controladas pelo Município | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 004.130.0014.2.033.4.5.9.0.64.00.00.00 | Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado | | | | 150.000,00 |
| 004.130.0014.2.033.4.5.9.0.65.00.00.00 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | | | | 150.000,00 |
| 028 | Encargos Especiais | | 0,00 | 7.998.621,00 | 7.998.621,00 |
| 028.843 | Serviço da Dívida Interna | | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.843.0105 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.843.0105.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.843.0105.0.001 | Amortização da Dívida Pública Interna | | 0,00 | 6.096.729,70 | 6.096.729,70 |
| 028.843.0105.0.001.3.2.9.0.21.00.00.00 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | | | | 656.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 06 | Secretaria da Fazenda | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Contabilidade Geral | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 028.843.0105.0.001.3.3.9.0.39.21.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Bancários | | | | 550.000,00 |
| 028.843.0105.0.001.3.3.9.0.93.04.00.00 | Restituições de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | | | | 40.000,00 |
| 028.843.0105.0.001.4.6.9.0.71.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 2.204.000,00 |
| 028.843.0105.0.001.4.6.9.0.72.00.00.00 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | | | | 2.646.729,70 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| 028.846.0105 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| 028.846.0105.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| 028.846.0105.0.002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | 0,00 | 1.901.891,30 | 1.901.891,30 |
| 028.846.0105.0.002.3.3.9.0.91.01.00.00 | Sentenças Judiciais - Principal | | | | 766.960,00 |
| 028.846.0105.0.002.3.3.9.0.91.02.00.00 | Sentenças Judiciais - Atualização Monetária | | | | 173.000,00 |
| 028.846.0105.0.002.3.3.9.0.93.02.00.00 | Indenização por Danos Materiais a Terceiros | | | | 2.000,00 |
| 028.846.0105.0.002.4.6.9.0.91.01.00.00 | Sentenças Judiciais - Principal | | | | 828.891,30 |
| 028.846.0105.0.002.3.3.9.0.13.03.00.00 | INSS - Sentenças Judiciais Trabalhistas | | | | 86.040,00 |
| 028.846.0105.0.002.3.3.9.0.91.03.00.00 | Sentenças Judiciais - Custas e Honorários | | | | 45.000,00 |
| Total : Diretoria de Contabilidade Geral | | | | | 9.088.161,03 |
| Total : Secretaria da Fazenda | | | | | 13.713.890,62 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 122.219,13 | 122.219,13 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 33.004,27 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,28 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 15.942,71 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 2.712,45 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 2.500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 5.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 1.603,42 |
| Total : Administração Central | | | | | 122.219,13 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Indústria | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 022 | Indústria | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661 | Promoção Industrial | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661.0092 | Complexos Industriais | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661.0092.2 | Atividade | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661.0092.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 126.490,24 | 126.490,24 |
| 022.661.0092.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 91.767,56 |
| 022.661.0092.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 022.661.0092.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 8.878,98 |
| 022.661.0092.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 8.951,89 |
| 022.661.0092.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| 022.661.0092.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 5.292,00 |
| Total : Diretoria de Indústria | | | | | 126.490,24 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Comércio e Serviços | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 023 | Comércio e Serviços | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691 | Promoção Comercial | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691.0096 | Controle e Fiscalização do Comércio | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691.0096.2 | Atividade | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691.0096.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 186.851,21 | 186.851,21 |
| 023.691.0096.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 144.473,74 |
| 023.691.0096.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 023.691.0096.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 20.867,05 |
| 023.691.0096.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 6.857,05 |
| 023.691.0096.2.006.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 4.000,00 |
| 023.691.0096.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 4.053,56 |
| Total : Diretoria de Comércio e Serviços | | | | | 186.851,21 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria da Agência Municipal de Empregos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128.0042 | Intermediação de Emprego | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128.0042.2 | Atividade | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128.0042.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 251.084,44 | 251.084,44 |
| 004.128.0042.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 152.880,00 |
| 004.128.0042.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,64 |
| 004.128.0042.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 32.104,80 |
| 004.128.0042.2.006.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 32.700,00 |
| 004.128.0042.2.006.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 23.800,00 |
| 004.128.0042.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 |

Total : Diretoria da Agência Municipal de Empregos

251.084,44

Total : Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços

686.645,02



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 341.112,21 | 341.112,21 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 198.439,20 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.483,15 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 24.776,11 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 31.053,75 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 2.500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 3.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 2.500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 18.360,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 341.112,21 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.513.060,77 | 1.513.060,77 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 1.187.535,42 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.592,95 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 55.973,19 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 131.704,21 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 14.445,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 115.810,00 |
| 017 | Saneamento | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512.0061 | Saneamento Geral | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512.0061.2 | Atividade | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512.0061.2.036 | Administração do Almoxarifado de Obras | | 0,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 017.512.0061.2.036.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.500,00 |
| 017.512.0061.2.036.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 427.800,00 |
| Total : Diretoria Geral | | | | | 1.945.360,77 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria de Obras Públicas | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Obras Públicas | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 996.493,40 | 996.493,40 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 996.493,40 | 996.493,40 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 516.111,40 | 516.111,40 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 516.111,40 | 516.111,40 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 516.111,40 | 516.111,40 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 395.227,88 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 5.914,54 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 8.991,25 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 68.237,99 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.09.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Reprografia | | | | 1.500,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.24.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Associações, Feder. e Confederações | | | | 1.500,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 34.739,74 |
| 004.122.0009 | Edificações Públicas | | 0,00 | 480.382,00 | 480.382,00 |
| 004.122.0009.2 | Atividade | | 0,00 | 480.382,00 | 480.382,00 |
| 004.122.0009.2.098 | Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais | | 0,00 | 480.382,00 | 480.382,00 |
| 004.122.0009.2.098.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 40.000,00 |
| 004.122.0009.2.098.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 440.382,00 |
| 015 | Urbanismo | | 6.801.556,80 | 237.500,00 | 7.039.056,80 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 6.801.556,80 | 237.500,00 | 7.039.056,80 |
| 015.451.0009 | Edificações Públicas | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 015.451.0009.1 | Projeto | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 015.451.0009.1.020 | Pavimentação da Pista do Aeroclube de Novo Hamburgo | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 015.451.0009.1.020.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 400.000,00 |
| 015.451.0069 | Vias Urbanas | | 6.401.556,80 | 237.500,00 | 6.639.056,80 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria de Obras Públicas | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Obras Públicas | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015.451.0069.1 | Projeto | | 6.401.556,80 | 0,00 | 6.401.556,80 |
| 015.451.0069.1.016 | Construção de Escadarias | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 015.451.0069.1.016.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 015.451.0069.1.017 | Pavimentação de Ruas e Avenidas do Sistema Viário Principal | | 2.560.656,80 | 0,00 | 2.560.656,80 |
| 015.451.0069.1.017.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 2.560.656,80 |
| 015.451.0069.1.018 | Construção de Pontes e Pontilhões | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 015.451.0069.1.018.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 015.451.0069.1.019 | Infra Estrutura e Pavimentação Estradas Vicinais | | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 015.451.0069.1.019.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 1.300.000,00 |
| 015.451.0069.1.021 | Construção de Passeios Públicos e Remoção de Barreiras Físicas | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 015.451.0069.1.021.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 015.451.0069.1.022 | Construção de Viadutos e Túneis | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 015.451.0069.1.022.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 600.000,00 |
| 015.451.0069.1.023 | Pavimentação de Ruas e Avenidas do Sistema Viário Secundário | | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 015.451.0069.1.023.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 1.250.000,00 |
| 015.451.0069.1.024 | Execução de Obras Complementares | | 290.900,00 | 0,00 | 290.900,00 |
| 015.451.0069.1.024.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 290.900,00 |
| 015.451.0069.2 | Atividade | | 0,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| 015.451.0069.2.035 | Conservação de Vias Públicas | | 0,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| 015.451.0069.2.035.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 207.500,00 |
| 015.451.0069.2.035.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 30.000,00 |
| Total : Diretoria de Obras Públicas | | | | | 8.035.550,20 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 596.837,08 | 596.837,08 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 474.975,23 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.592,95 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 10.153,14 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 72.837,76 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 3.218,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 29.060,00 |
| 017 | Saneamento | | 1.684.561,20 | 1.960.700,00 | 3.645.261,20 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 1.684.561,20 | 1.960.700,00 | 3.645.261,20 |
| 017.512.0061 | Saneamento Geral | | 1.684.561,20 | 1.860.700,00 | 3.545.261,20 |
| 017.512.0061.1 | Projeto | | 1.684.561,20 | 0,00 | 1.684.561,20 |
| 017.512.0061.1.015 | Canalização de Arroios | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0061.1.015.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 300.000,00 |
| 017.512.0061.1.026 | Execução de Drenagem Urbana | | 1.384.561,20 | 0,00 | 1.384.561,20 |
| 017.512.0061.1.026.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 1.384.561,20 |
| 017.512.0061.2 | Atividade | | 0,00 | 1.860.700,00 | 1.860.700,00 |
| 017.512.0061.2.037 | Conservação da Drenagem Pluvial | | 0,00 | 1.860.700,00 | 1.860.700,00 |
| 017.512.0061.2.037.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 10.000,00 |
| 017.512.0061.2.037.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 1.361.643,25 |
| 017.512.0061.2.037.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 135.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017.512.0061.2.037.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 241.960,00 |
| 017.512.0061.2.037.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 112.096,75 |
| 017.512.0062 | Sistemas de Esgoto | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 017.512.0062.2 | Atividade | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 017.512.0062.2.008 | Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO | 1600 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 017.512.0062.2.008.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 25.000,00 |
| 017.512.0062.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 75.000,00 |
| Total : Diretoria de Esgotos Pluviais | | | | | 4.242.098,28 |

Emenda nº15 – Suplementa 08.04.017.512.0061.1.015 - R\$150.000,00 - Vetada



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria de Obras Públicas | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Diretoria de Pavimentação Asfáltica | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 587.874,91 | 587.874,91 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 441.752,49 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.602,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 15.215,38 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 75.627,54 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 3.970,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 44.707,00 |
| Total : Diretoria de Pavimentação Asfáltica | | | | | 587.874,91 |
| Total : Secretaria de Obras Públicas | | | | | 15.151.996,37 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 09 | Secretaria de Planejamento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122.0002.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 117.285,13 | 117.285,13 |
| 004.122.0002.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 14.633,48 |
| 004.122.0002.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,40 |
| 004.122.0002.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 20.865,25 |
| 004.122.0002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 500,00 |
| 004.122.0002.2.005.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 20.000,00 |
| 004.122.0002.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 830,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 117.285,13 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 09 Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Finanças

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121 | Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121.0002.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 139.364,40 | 139.364,40 |
| 004.121.0002.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 113.433,14 |
| 004.121.0002.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.600,59 |
| 004.121.0002.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 4.586,40 |
| 004.121.0002.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 6.736,27 |
| 004.121.0002.2.006.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 400,00 |
| 004.121.0002.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 700,00 |
| 004.121.0002.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 6.908,00 |
| Total : Diretoria de Orçamento e Finanças | | | | | 139.364,40 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 09 Secretaria de Planejamento | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Informática | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126.0017 | Ações de Informática | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.914.579,06 | 1.914.579,06 |
| 004.126.0017.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 621.386,00 |
| 004.126.0017.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 004.126.0017.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 103.184,83 |
| 004.126.0017.2.006.3.3.9.0.39.06.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Informática | | | | 470.335,56 |
| 004.126.0017.2.006.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 165.330,44 |
| 004.126.0017.2.006.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 1.000,00 |
| 004.126.0017.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 |
| 004.126.0017.2.006.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 408.000,00 |
| 004.126.0017.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 72.744,00 |
| 004.126.0017.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 60.998,42 |
| Total : Diretoria de Informática | | | | | 1.914.579,06 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 09 | Secretaria de Planejamento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Planejamento Urbano | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451.0057 | Planejamento Urbano | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451.0057.2 | Atividade | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451.0057.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.421.842,10 | 1.421.842,10 |
| 015.451.0057.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 940.267,33 |
| 015.451.0057.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.379,91 |
| 015.451.0057.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 10.319,56 |
| 015.451.0057.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 171.964,74 |
| 015.451.0057.2.006.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 80.000,00 |
| 015.451.0057.2.006.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 1.300,00 |
| 015.451.0057.2.006.3.3.9.0.39.09.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Reprografia | | | | 10.752,00 |
| 015.451.0057.2.006.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 4.800,00 |
| 015.451.0057.2.006.3.3.9.0.39.24.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Associações, Feder. e Confederações | | | | 608,00 |
| 015.451.0057.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 67.200,00 |
| 015.451.0057.2.006.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 38.000,00 |
| 015.451.0057.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 16.500,00 |
| 015.451.0057.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 73.750,56 |
| Total : Diretoria de Planejamento Urbano | | | | | 1.421.842,10 |
| Total : Secretaria de Planejamento | | | | | 3.593.070,69 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria de Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122.0004.2.038 | Manutenção da Administração Central da Saúde | 0040 | 0,00 | 205.451,08 | 205.451,08 |
| 010.122.0004.2.038.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 21.903,50 |
| 010.122.0004.2.038.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,28 |
| 010.122.0004.2.038.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 19.770,94 |
| 010.122.0004.2.038.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 19.369,76 |
| 010.122.0004.2.038.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 7.500,00 |
| 010.122.0004.2.038.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 50.000,00 |
| 010.122.0004.2.038.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 15.000,00 |
| 010.122.0004.2.038.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 11.450,60 |
| Total : Administração Central | | | | | 205.451,08 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria de Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 165.869,00 | 16.784.890,02 | 16.950.759,02 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 3.101.363,20 | 3.101.363,20 |
| 010.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 3.101.363,20 | 3.101.363,20 |
| 010.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 3.101.363,20 | 3.101.363,20 |
| 010.122.0004.2.039 | Manutenção de Serviços Especiais | 0040 | 0,00 | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 10.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 168.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 240.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 30.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 108.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 6.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 48.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 24.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 576.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 642.000,00 |
| 010.122.0004.2.039.3.3.9.0.36.02.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Aluguéis de Imóv. direto com P. Físicas | | | | 96.000,00 |
| 010.122.0004.2.040 | Manutenção da Diretoria de Saúde | 0040 | 0,00 | 776.428,21 | 776.428,21 |
| 010.122.0004.2.040.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 562.921,01 |
| 010.122.0004.2.040.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 3.300,11 |
| 010.122.0004.2.040.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 4.709,91 |
| 010.122.0004.2.040.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 130.522,20 |
| 010.122.0004.2.040.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 4.500,00 |
| 010.122.0004.2.040.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 4.500,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria de Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.122.0004.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 010.122.0004.2.040.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 64.974,98 |
| 010.122.0004.2.041 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0040 | 0,00 | 16.934,99 | 16.934,99 |
| 010.122.0004.2.041.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 1.800,00 |
| 010.122.0004.2.041.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 3.600,00 |
| 010.122.0004.2.041.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 3.514,99 |
| 010.122.0004.2.041.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 2.500,00 |
| 010.122.0004.2.041.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.400,00 |
| 010.122.0004.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 2.400,00 |
| 010.122.0004.2.041.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 720,00 |
| 010.122.0004.2.042 | Reformas e Ampliações nas Unidades Básicas de Saúde | 0040 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 010.122.0004.2.042.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 360.000,00 |
| 010.301 | Atenção Básica | | 0,00 | 12.774.114,17 | 12.774.114,17 |
| 010.301.0034 | Assistência Médica e Odontológica Especializada | | 0,00 | 621.883,40 | 621.883,40 |
| 010.301.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 621.883,40 | 621.883,40 |
| 010.301.0034.2.043 | Programa Fração Saúde Bucal - MSS - Estado | 1310 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 010.301.0034.2.043.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 63.720,00 |
| 010.301.0034.2.043.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 36.581,00 |
| 010.301.0034.2.043.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 24.699,00 |
| 010.301.0034.2.045 | Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União | 1052 | 0,00 | 239.910,00 | 239.910,00 |
| 010.301.0034.2.045.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 239.910,00 |
| 010.301.0034.2.046 | Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - União | 1340 | 0,00 | 36.173,40 | 36.173,40 |
| 010.301.0034.2.046.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 36.173,40 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria de Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0034.2.047 | Programa Estadual Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica | 1320 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 010.301.0034.2.047.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 1.200,00 |
| 010.301.0034.2.048 | Farmácia Básica - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 198.400,00 | 198.400,00 |
| 010.301.0034.2.048.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 198.400,00 |
| 010.301.0034.2.049 | Programa Estadual Assistência Farmacêutica - Saúde Mental | 1320 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 010.301.0034.2.049.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 1.200,00 |
| 010.301.0034.2.050 | Programa Campanha Multivacinação - União | 1180 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 010.301.0034.2.050.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 17.000,00 |
| 010.301.0034.2.050.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 |
| 010.301.0034.2.050.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 010.301.0107 | Assistência Médica à População | | 0,00 | 12.152.230,77 | 12.152.230,77 |
| 010.301.0107.2 | Atividade | | 0,00 | 12.152.230,77 | 12.152.230,77 |
| 010.301.0107.2.051 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - ASPS | 0040 | 0,00 | 8.811.030,81 | 8.811.030,81 |
| 010.301.0107.2.051.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 4.469.825,43 |
| 010.301.0107.2.051.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 4.721,14 |
| 010.301.0107.2.051.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 609.439,00 |
| 010.301.0107.2.051.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 12.540,92 |
| 010.301.0107.2.051.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 120.000,00 |
| 010.301.0107.2.051.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 2.460.000,00 |
| 010.301.0107.2.051.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Mób., Imóveis e Equip. | | | | 48.000,00 |
| 010.301.0107.2.051.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 180.000,00 |
| 010.301.0107.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 420.000,00 |
| 010.301.0107.2.051.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 366.504,32 |
| 010.301.0107.2.051.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 24.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria de Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0107.2.051.3.3.9.0.36.02.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Aluguéis de Imóv. direto com P. Físicas | | | | 96.000,00 |
| 010.301.0107.2.052 | Programa Piso de Assistência Básica a Saúde - PAB Fixo - União | 1050 | 0,00 | 2.661.669,00 | 2.661.669,00 |
| 010.301.0107.2.052.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 2.397.900,00 |
| 010.301.0107.2.052.3.3.9.0.13.01.00.00 | INSS sobre os Contratos de Serviços | | | | 263.769,00 |
| 010.301.0107.2.054 | Programa Municipalização Solidária - Estado | 1080 | 0,00 | 636.330,96 | 636.330,96 |
| 010.301.0107.2.054.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 479.586,96 |
| 010.301.0107.2.054.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 60.000,00 |
| 010.301.0107.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 96.744,00 |
| 010.301.0107.2.055 | Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União | 1320 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 010.301.0107.2.055.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 21.600,00 |
| 010.301.0107.2.056 | Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 010.301.0107.2.056.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 21.600,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 102.000,00 | 282.000,00 | 384.000,00 |
| 010.302.0118 | Atendimento a Ordens Judiciais | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 010.302.0118.2 | Atividade | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 010.302.0118.2.044 | Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde | 0040 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 010.302.0118.2.044.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 60.000,00 |
| 010.302.0118.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 60.000,00 |
| 010.302.0120 | Assistência Ambulatorial, Especializada à População | | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 010.302.0120.2 | Atividade | | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 010.302.0120.2.059 | Manutenção do Laboratório Público | 0040 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 010.302.0120.2.059.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 6.000,00 |
| 010.302.0120.2.059.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 6.000,00 |
| 010.302.0120.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 144.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 010.302.0121 | Programas Especiais - MS - FES - FMS | | 102.000,00 | 6.000,00 | 108.000,00 |
| 010.302.0121.1 | Projeto | | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 010.302.0121.1.049 | Construção de UTI's Neonatal e Pediátrica - Estado | 1610 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.302.0121.1.049.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0121.1.049.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0121.1.050 | Construção de UTI's Neonatal e Pediátrica - Contrapartida | 0040 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010.302.0121.1.050.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 80.000,00 |
| 010.302.0121.1.050.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 20.000,00 |
| 010.302.0121.2 | Atividade | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 010.302.0121.2.065 | Programa UTI NEO-NATAL 1 - Ministério da Saúde | 1420 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.065.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.066 | Programa UTI NEO-NATAL 1 | 0040 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.066.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.067 | Programa UTI NEO-NATAL 2 - Ministério da Saúde | 1420 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.067.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.068 | Programa UTI NEO-NATAL 2 | 0040 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.068.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.069 | Programa UTI NEO-NATAL 3 - Ministério da Saúde | 1420 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.069.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.070 | Programa UTI NEO-NATAL 3 | 0040 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 010.302.0121.2.070.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.000,00 |
| 010.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 315.080,00 | 315.080,00 |
| 010.303.0117 | Programas de Doenças Infecto-Contagiosas | | 0,00 | 315.080,00 | 315.080,00 |
| 010.303.0117.2 | Atividade | | 0,00 | 315.080,00 | 315.080,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria de Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.303.0117.2.060 | Projeto DST - HIV - União | 1200 | 0,00 | 254.080,00 | 254.080,00 |
| 010.303.0117.2.060.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 20.400,00 |
| 010.303.0117.2.060.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 99.000,00 |
| 010.303.0117.2.060.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 90.600,00 |
| 010.303.0117.2.060.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 40.000,00 |
| 010.303.0117.2.060.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 4.080,00 |
| 010.303.0117.2.061 | Projeto DST - HIV - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 010.303.0117.2.061.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Mów., Imóveis e Equip. | | | | 5.000,00 |
| 010.303.0117.2.061.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 31.000,00 |
| 010.303.0117.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 25.000,00 |
| 010.304 | Vigilância Sanitária | | 2.000,00 | 302.332,65 | 304.332,65 |
| 010.304.0009 | Edificações Públicas | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0009.1 | Projeto | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0009.1.027 | Construção e Man. de Prédio para Departamento de Ações em Saúde | 1200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0009.1.027.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 2.000,00 |
| 010.304.0036 | Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 0,00 | 302.332,65 | 302.332,65 |
| 010.304.0036.2 | Atividade | | 0,00 | 302.332,65 | 302.332,65 |
| 010.304.0036.2.057 | Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União | 1053 | 0,00 | 59.944,00 | 59.944,00 |
| 010.304.0036.2.057.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 20.000,00 |
| 010.304.0036.2.057.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 25.000,00 |
| 010.304.0036.2.057.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 14.944,00 |
| 010.304.0036.2.062 | Programa PPI - Vigilância em Saúde - União | 1250 | 0,00 | 242.388,65 | 242.388,65 |
| 010.304.0036.2.062.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 160.000,00 |
| 010.304.0036.2.062.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 36.950,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria de Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.304.0036.2.062.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 45.438,65 |
| 010.305 | Vigilância Epidemiológica | | 61.869,00 | 0,00 | 61.869,00 |
| 010.305.0009 | Edificações Públicas | | 61.869,00 | 0,00 | 61.869,00 |
| 010.305.0009.1 | Projeto | | 61.869,00 | 0,00 | 61.869,00 |
| 010.305.0009.1.040 | Construção da Sede do Centro de Zoonoses | 1250 | 14.869,00 | 0,00 | 14.869,00 |
| 010.305.0009.1.040.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 14.869,00 |
| 010.305.0009.1.047 | Construção da Sede do Centro de Zoonoses - Contrapartida | 0040 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 010.305.0009.1.047.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 47.000,00 |
| 010.306 | Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.306.0038 | Orientação e Complementação Alimentar | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.306.0038.2 | Atividade | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.306.0038.2.058 | Programa de Carências Nutricionais - PAB - União | 1051 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.306.0038.2.058.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 5.000,00 |
| 010.306.0038.2.058.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 5.000,00 |
| Total : Diretoria de Saúde | | | | | 16.950.759,02 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|--|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 10 Secretaria de Saúde | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 1.222.562,35 | 1.222.562,35 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.222.562,35 | 1.222.562,35 |
| 010.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 1.222.562,35 | 1.222.562,35 |
| 010.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 1.222.562,35 | 1.222.562,35 |
| 010.122.0004.2.078 | Contribuição à Associação Hospitalar de Novo Hamburgo | | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 010.122.0004.2.078.3.3.5.0.41.00.00.00 | Contribuições | | | | 700.000,00 |
| 010.122.0004.2.167 | Manutenção da Diretoria Administrativa | 0040 | 0,00 | 396.562,35 | 396.562,35 |
| 010.122.0004.2.167.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 249.595,69 |
| 010.122.0004.2.167.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 010.122.0004.2.167.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 8.716,85 |
| 010.122.0004.2.167.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 5.000,00 |
| 010.122.0004.2.167.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 50.000,00 |
| 010.122.0004.2.167.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 30.000,00 |
| 010.122.0004.2.167.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.000,00 |
| 010.122.0004.2.167.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 10.000,00 |
| 010.122.0004.2.167.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 11.450,00 |
| 010.122.0004.2.167.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 200,00 |
| 010.122.0004.2.169 | Subvenção à Entidades da Saúde | 0040 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 010.122.0004.2.169.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 126.000,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 1.222.562,35 |
| Total : Secretaria de Saúde | | | | | 18.378.772,45 |



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 11 | Secretaria de Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 307.740,63 | 307.740,63 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 119.633,05 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,28 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 27.934,12 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 56.699,08 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 9.500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 33.518,10 |
| Total : Administração Central | | | | | 307.740,63 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 11 | Secretaria de Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Limpeza Pública | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452.0064 | Limpeza Pública | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452.0064.2 | Atividade | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452.0064.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 5.475.569,63 | 5.475.569,63 |
| 015.452.0064.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 330.570,82 |
| 015.452.0064.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 015.452.0064.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 10.744,41 |
| 015.452.0064.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 42.589,29 |
| 015.452.0064.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 2.800,00 |
| 015.452.0064.2.006.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 4.780.004,36 |
| 015.452.0064.2.006.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 160.361,00 |
| 015.452.0064.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 11.000,00 |
| 015.452.0064.2.006.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 4.000,00 |
| 015.452.0064.2.006.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 13.245,44 |
| 015.452.0064.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 88.477,46 |
| 015.452.0064.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 25.177,04 |
| Total : Diretoria de Limpeza Pública | | | | | 5.475.569,63 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Serviços Urbanos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 3.436.416,08 | 3.436.416,08 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 3.436.416,08 | 3.436.416,08 |
| 015.452.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 937.238,80 | 937.238,80 |
| 015.452.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 937.238,80 | 937.238,80 |
| 015.452.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 937.238,80 | 937.238,80 |
| 015.452.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 759.940,95 |
| 015.452.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 015.452.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 20.424,40 |
| 015.452.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 90.731,78 |
| 015.452.0004.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 2.197,16 |
| 015.452.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 57.344,70 |
| 015.452.0067 | Iluminação Pública | | 0,00 | 2.150.683,21 | 2.150.683,21 |
| 015.452.0067.2 | Atividade | | 0,00 | 2.150.683,21 | 2.150.683,21 |
| 015.452.0067.2.095 | Ampliação e Remodelação de Redes de Iluminação Pública | | 0,00 | 2.150.683,21 | 2.150.683,21 |
| 015.452.0067.2.095.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 60.000,00 |
| 015.452.0067.2.095.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 1.610.683,21 |
| 015.452.0067.2.095.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 480.000,00 |
| 015.452.0104 | Lazer Comunitário | | 0,00 | 348.494,07 | 348.494,07 |
| 015.452.0104.2 | Atividade | | 0,00 | 348.494,07 | 348.494,07 |
| 015.452.0104.2.097 | Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | 0,00 | 348.494,07 | 348.494,07 |
| 015.452.0104.2.097.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 104.512,86 |
| 015.452.0104.2.097.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 18.000,00 |
| 015.452.0104.2.097.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 55.000,00 |
| 015.452.0104.2.097.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 9.132,01 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Serviços Urbanos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015.452.0104.2.097.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 108.449,20 |
| 015.452.0104.2.097.3.3.3.0.41.06.00.00 | Transferência à SUSEPE | | | | 53.400,00 |
| Total : Diretoria de Serviços Urbanos | | | | | 3.436.416,08 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 11 | Secretaria de Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Cemitérios Municipais | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452.0066 | Serviços Funerários | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452.0066.2 | Atividade | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452.0066.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 267.524,88 | 267.524,88 |
| 015.452.0066.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 101.351,91 |
| 015.452.0066.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 015.452.0066.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 11.528,97 |
| 015.452.0066.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 8.858,25 |
| 015.452.0066.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 4.714,78 |
| 015.452.0066.2.006.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 100.000,00 |
| 015.452.0066.2.006.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.939,34 |
| 015.452.0066.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 26.295,12 |
| 015.452.0066.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 5.236,70 |
| Total : Diretoria de Cemitérios Municipais | | | | | 267.524,88 |
| Total : Secretaria de Serviços Urbanos | | | | | 9.487.251,22 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 12 | Secretaria de Compras | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 131.176,95 | 131.176,95 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 9.937,20 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 64.974,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 15.765,75 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 10.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 12.500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 18.000,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 131.176,95 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 12 Secretaria de Compras
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Gestão Cadastral

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|--|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 132.992,50 | 132.992,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 103.194,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.688,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 12.421,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 6.688,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 4.000,00 |
| Total : Diretoria de Gestão Cadastral | | | | | 132.992,50 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 12 | Secretaria de Compras | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Licitações | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 203.301,40 | 203.301,40 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 103.002,90 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.688,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 12.421,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 6.688,50 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 45.000,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 25.500,00 |
| 004.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 4.000,00 |
| Total : Diretoria de Licitações | | | | | 203.301,40 |
| Total : Secretaria de Compras | | | | | 467.470,85 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 223.553,45 | 223.553,45 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 86.089,02 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,28 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 12.708,15 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 14.300,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 45.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 5.000,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 223.553,45 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 13 | Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Cultura | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 013 | Cultura | | 0,00 | 2.533.286,77 | 2.533.286,77 |
| 013.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.391.0054 | Desenvolvimento Cultural | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.391.0054.2 | Atividade | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.391.0054.2.092 | Manutenção do Arquivo Público Municipal | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 013.391.0054.2.092.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 16.000,00 |
| 013.392 | Difusão Cultural | | 0,00 | 2.517.286,77 | 2.517.286,77 |
| 013.392.0054 | Desenvolvimento Cultural | | 0,00 | 2.517.286,77 | 2.517.286,77 |
| 013.392.0054.2 | Atividade | | 0,00 | 2.517.286,77 | 2.517.286,77 |
| 013.392.0054.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 553.460,28 | 553.460,28 |
| 013.392.0054.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 334.782,03 |
| 013.392.0054.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 013.392.0054.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 19.506,21 |
| 013.392.0054.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 65.780,59 |
| 013.392.0054.2.006.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 80.000,00 |
| 013.392.0054.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 46.791,64 |
| 013.392.0054.2.099 | Subvenções à Entidades Culturais | | 0,00 | 143.600,00 | 143.600,00 |
| 013.392.0054.2.099.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 143.600,00 |
| 013.392.0054.2.100 | Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis | | 0,00 | 264.626,49 | 264.626,49 |
| 013.392.0054.2.100.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 153.506,29 |
| 013.392.0054.2.100.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 2.104,87 |
| 013.392.0054.2.100.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 3.916,65 |
| 013.392.0054.2.100.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 5.000,00 |
| 013.392.0054.2.100.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas. Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 12.500,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 13 | Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Cultura | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 013.392.0054.2.100.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 80.000,00 |
| 013.392.0054.2.100.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| 013.392.0054.2.100.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 2.598,68 |
| 013.392.0054.2.101 | Promoções Artísticas e Culturais | | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.31.00.00.00 | Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 5.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 100.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 5.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 5.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 15.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Mób., Imóveis e Equip. | | | | 149.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 60.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 283.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.46.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | | | | 8.000,00 |
| 013.392.0054.2.101.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 160.000,00 |
| 013.392.0054.2.102 | Subvenção a Fundação Cultural de Novo Hamburgo | | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 013.392.0054.2.102.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 330.000,00 |
| 013.392.0054.2.103 | Subvenção Assoc. Profissionais das Artes Técnicas Afins - Aprata | | 0,00 | 435.600,00 | 435.600,00 |
| 013.392.0054.2.103.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 435.600,00 |
| Total : Diretoria de Cultura | | | | | 2.533.286,77 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 13 | Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Turismo | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 013 | Cultura | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695 | Turismo | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695.0094 | Promoção do Turismo | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695.0094.2 | Atividade | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695.0094.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 272.790,65 | 272.790,65 |
| 013.695.0094.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 99.171,46 |
| 013.695.0094.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 013.695.0094.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 6.019,38 |
| 013.695.0094.2.006.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 30.000,00 |
| 013.695.0094.2.006.3.3.9.0.39.24.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Associações, Feder. e Confederações | | | | 10.000,00 |
| 013.695.0094.2.006.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 80.000,00 |
| 013.695.0094.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 |
| 013.695.0094.2.006.3.3.9.0.46.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | | | | 8.000,00 |
| 013.695.0094.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 8.000,00 |
| 013.695.0094.2.006.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 5.000,00 |
| Total : Diretoria de Turismo | | | | | 272.790,65 |
| Total : Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | 3.029.630,87 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 14 | Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 157.995,70 | 157.995,70 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 58.922,88 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 65.113,50 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 9.361,84 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 8.671,32 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 3.200,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 3.600,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 5.126,16 |
| Total : Administração Central | | | | | 157.995,70 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 14 | Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria da Guarda Municipal | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 006 | Segurança Pública | | 0,00 | 3.642.282,44 | 3.642.282,44 |
| 006.182 | Defesa Civil | | 0,00 | 3.642.282,44 | 3.642.282,44 |
| 006.182.0021 | Segurança do Cidadão e Próprios Municipais | | 0,00 | 3.280.782,44 | 3.280.782,44 |
| 006.182.0021.2 | Atividade | | 0,00 | 3.280.782,44 | 3.280.782,44 |
| 006.182.0021.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 3.280.782,44 | 3.280.782,44 |
| 006.182.0021.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 2.622.571,04 |
| 006.182.0021.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.592,95 |
| 006.182.0021.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 27.764,78 |
| 006.182.0021.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 370.813,20 |
| 006.182.0021.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 50.400,00 |
| 006.182.0021.2.006.3.3.2.0.41.02.00.00 | Transf. para o FUNSET - Fundo Nac. Segurança e Educ. de Trânsito (Lei Federal n.º9503/97) | | | | 23.000,00 |
| 006.182.0021.2.006.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 1.500,00 |
| 006.182.0021.2.006.3.3.9.0.39.03.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Segurança | | | | 60.000,00 |
| 006.182.0021.2.006.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 9.600,00 |
| 006.182.0021.2.006.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 2.800,00 |
| 006.182.0021.2.006.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 3.999,93 |
| 006.182.0021.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 12.000,00 |
| 006.182.0021.2.006.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 36.000,00 |
| 006.182.0021.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 49.200,00 |
| 006.182.0021.2.006.3.1.9.0.11.06.00.00 | Remuneração dos Integrantes das Jais | | | | 4.540,54 |
| 006.182.0023 | Defesa Contra Sinistros | | 0,00 | 361.500,00 | 361.500,00 |
| 006.182.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 361.500,00 | 361.500,00 |
| 006.182.0023.2.104 | Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON | | 0,00 | 361.500,00 | 361.500,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 14 Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria da Guarda Municipal | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 25.000,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 500,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.06.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Informática | | | | 4.000,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.09.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Reprografia | | | | 500,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 9.000,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 10.000,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas. Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 1.500,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 2.000,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 500,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 |
| 006.182.0023.2.104.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 225.000,00 |
| 006.182.0023.2.104.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 78.500,00 |
| Total : Diretoria da Guarda Municipal | | | | | 3.642.282,44 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 14 Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452.0068 | Serviços de Transportes Urbanos | | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452.0068.2 | Atividade | | 0,00 | 1.164.921,01 | 1.164.921,01 |
| 015.452.0068.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 98.655,54 | 98.655,54 |
| 015.452.0068.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 66.380,50 |
| 015.452.0068.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.604,42 |
| 015.452.0068.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 15.725,62 |
| 015.452.0068.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 9.945,00 |
| 015.452.0068.2.105 | Manutenção do Tráfego Urbano | | 0,00 | 1.066.265,47 | 1.066.265,47 |
| 015.452.0068.2.105.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 122.216,27 |
| 015.452.0068.2.105.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 10.000,00 |
| 015.452.0068.2.105.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 770.839,20 |
| 015.452.0068.2.105.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.000,00 |
| 015.452.0068.2.105.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 156.000,00 |
| 015.452.0068.2.105.3.3.3.0.41.04.00.00 | Transferência para o Depto de Estradas e Rodagens - DAER | | | | 5.210,00 |
| Total : Diretoria de Trânsito | | | | | 1.164.921,01 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 14 | Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria e Transporte | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 026 | Transporte | | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 026.782 | Transporte Rodoviário | | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 026.782.0068 | Serviços de Transportes Urbanos | | 120.000,00 | 3.803.313,18 | 3.923.313,18 |
| 026.782.0068.1 | Projeto | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 026.782.0068.1.029 | Aquisição de Bens Móveis | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 026.782.0068.1.029.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 120.000,00 |
| 026.782.0068.2 | Atividade | | 0,00 | 3.803.313,18 | 3.803.313,18 |
| 026.782.0068.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.053.978,58 | 2.053.978,58 |
| 026.782.0068.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 1.745.494,02 |
| 026.782.0068.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.604,42 |
| 026.782.0068.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 16.259,74 |
| 026.782.0068.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 193.775,40 |
| 026.782.0068.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 91.845,00 |
| 026.782.0068.2.106 | Manutenção Frota Municipal | | 0,00 | 1.749.334,60 | 1.749.334,60 |
| 026.782.0068.2.106.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 106.884,00 |
| 026.782.0068.2.106.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 110.000,00 |
| 026.782.0068.2.106.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 31.200,00 |
| 026.782.0068.2.106.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 37.923,60 |
| 026.782.0068.2.106.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 40.000,00 |
| 026.782.0068.2.106.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Mób., Imóveis e Equip. | | | | 486.577,00 |
| 026.782.0068.2.106.3.3.9.0.47.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 12.000,00 |
| 026.782.0068.2.106.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 8.000,00 |
| 026.782.0068.2.106.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 916.750,00 |
| Total : Diretoria e Transporte | | | | | 3.923.313,18 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria e Transporte

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|---------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Total : Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança | | | | | 8.888.512,33 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 254.428,82 | 254.428,82 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 81.935,86 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsídios | | | | 60.456,28 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 17.753,69 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 46.999,15 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 12.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 1.500,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 27.783,84 |
| Total : Administração Central | | | | | 254.428,82 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria do Verde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--|---|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 018 | Gestão Ambiental | | 40.000,00 | 338.077,26 | 378.077,26 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 25.000,00 | 338.077,26 | 363.077,26 |
| 018.541.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | | 25.000,00 | 338.077,26 | 363.077,26 |
| 018.541.0063.1 | Projeto | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 018.541.0063.1.044 | Construção de Jardim Botânico | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 018.541.0063.1.044.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 25.000,00 |
| 018.541.0063.2 | Atividade | | 0,00 | 338.077,26 | 338.077,26 |
| 018.541.0063.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 338.077,26 | 338.077,26 |
| 018.541.0063.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 186.317,93 |
| 018.541.0063.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 2.199,98 |
| 018.541.0063.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 9.241,63 |
| 018.541.0063.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 8.854,50 |
| 018.541.0063.2.006.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 10.000,00 |
| 018.541.0063.2.006.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 1.000,00 |
| 018.541.0063.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 65.000,00 |
| 018.541.0063.2.006.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 15.000,00 |
| 018.541.0063.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 35.000,00 |
| 018.541.0063.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 5.463,22 |
| 018.545 | Meteorologia | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 018.545.0070 | Informação Científica e Tecnológica | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 018.545.0070.1 | Projeto | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 018.545.0070.1.045 | Construção de Estação Meteorológica | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 018.545.0070.1.045.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 15.000,00 |
| Total : Diretoria do Verde | | | | | 378.077,26 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 15 | Secretaria de Meio Ambiente | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Licenciamentos e Controle Ambiental | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 018 | Gestão Ambiental | | 150.000,00 | 1.522.452,47 | 1.672.452,47 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 018.541.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 018.541.0063.1 | Projeto | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 018.541.0063.1.043 | Recuperação de Áreas Degradadas | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 018.541.0063.1.043.3.3.9.0.93.09.00.00 | Indenização por Danos ao Meio Ambiente | | | | 100.000,00 |
| 018.542 | Controle Ambiental | | 50.000,00 | 1.522.452,47 | 1.572.452,47 |
| 018.542.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | | 0,00 | 231.452,47 | 231.452,47 |
| 018.542.0063.2 | Atividade | | 0,00 | 231.452,47 | 231.452,47 |
| 018.542.0063.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 231.452,47 | 231.452,47 |
| 018.542.0063.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 198.082,07 |
| 018.542.0063.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 6.599,81 |
| 018.542.0063.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 14.983,98 |
| 018.542.0063.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 6.781,07 |
| 018.542.0063.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0063.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 4.005,54 |
| 018.542.0064 | Limpeza Pública | | 50.000,00 | 1.291.000,00 | 1.341.000,00 |
| 018.542.0064.1 | Projeto | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 018.542.0064.1.041 | Projeto Proc. Plásticos - Central de Reciclagem e Compostagem - MMA - União | 1590 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 018.542.0064.1.041.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 25.000,00 |
| 018.542.0064.1.042 | Projeto Proc. Plásticos - Central de Reciclagem e Compostagem | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 018.542.0064.1.042.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 25.000,00 |
| 018.542.0064.2 | Atividade | | 0,00 | 1.291.000,00 | 1.291.000,00 |
| 018.542.0064.2.108 | Manejo e Coleta de Resíduos | | 0,00 | 1.291.000,00 | 1.291.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|---|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Licenciamentos e Controle Ambiental | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 018.542.0064.2.108.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 605.000,00 |
| 018.542.0064.2.108.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 36.000,00 |
| 018.542.0064.2.108.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 620.000,00 |
| 018.542.0064.2.108.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 30.000,00 |
| Total : Diretoria de Licenciamentos e Controle Ambiental | | | | | 1.672.452,47 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

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 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 0,00 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541.0063 | Proteção ao Meio Ambiente | | 0,00 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541.0063.2 | Atividade | | 0,00 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541.0063.2.107 | Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA | | 0,00 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 3.500,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 10.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 15.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 25.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 11.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 10.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas, Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 3.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 20.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.39.27.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Postais e Sedex | | | | 5.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 20.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 3.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 30.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 25.000,00 |
| 018.541.0063.2.107.3.3.3.0.41.05.00.00 | Transferência à FEPAM | | | | 15.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | | | | | 210.500,00 |
| Total : Secretaria de Meio Ambiente | | | | | 2.515.458,55 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122.0004.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 81.040,21 | 81.040,21 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.11.03.00.00 | Subsidios | | | | 60.455,44 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 12.694,77 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 150,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 100,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 100,00 |
| 004.122.0004.2.005.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 7.540,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 81.040,21 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Habitação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 016 | Habitação | | 1.803.488,00 | 282.705,24 | 2.086.193,24 |
| 016.122 | Administração Geral | | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 282.705,24 | 282.705,24 |
| 016.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 133.448,89 |
| 016.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 5.664,20 |
| 016.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 10.654,79 |
| 016.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 12.747,32 |
| 016.122.0004.2.006.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 12.000,04 |
| 016.122.0004.2.006.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 500,00 |
| 016.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 6.250,00 |
| 016.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 700,00 |
| 016.122.0004.2.006.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 92.400,00 |
| 016.122.0004.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 200,00 |
| 016.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 7.540,00 |
| 016.122.0004.2.006.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 100,00 |
| 016.122.0004.2.006.3.3.3.0.41.05.00.00 | Transferência à FEPAM | | | | 500,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 1.803.488,00 | 0,00 | 1.803.488,00 |
| 016.482.0059 | Política Habitacional | | 1.803.488,00 | 0,00 | 1.803.488,00 |
| 016.482.0059.1 | Projeto | | 1.803.488,00 | 0,00 | 1.803.488,00 |
| 016.482.0059.1.030 | Remoção e Reassentamento da Pop. residente em Área de Risco | | 713.000,00 | 0,00 | 713.000,00 |
| 016.482.0059.1.030.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 45.000,00 |
| 016.482.0059.1.030.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 660.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Habitação | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 016.482.0059.1.030.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 8.000,00 |
| 016.482.0059.1.031 | Construção de Unidades Habitacionais | | 275.008,00 | 0,00 | 275.008,00 |
| 016.482.0059.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 275.008,00 |
| 016.482.0059.1.032 | Urbanização de Áreas de Sub-habitação | | 415.280,00 | 0,00 | 415.280,00 |
| 016.482.0059.1.032.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 415.280,00 |
| 016.482.0059.1.046 | Implantação de Loteamentos Populares | | 400.200,00 | 0,00 | 400.200,00 |
| 016.482.0059.1.046.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 400.200,00 |
| Total : Diretoria de Habitação | | | | | 2.086.193,24 |

Emenda nº34 – Suplementa 16.02.016.482.0059.1.046 - R\$599.800,00 - Vetada



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 16 Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 3.139.459,01 | 3.139.459,01 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 380.446,49 | 380.446,49 |
| 008.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 380.446,49 | 380.446,49 |
| 008.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 380.446,49 | 380.446,49 |
| 008.122.0004.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 279.866,49 | 279.866,49 |
| 008.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 228.947,37 |
| 008.122.0004.2.006.3.1.9.0.11.04.00.00 | Representação Mensal | | | | 5.664,20 |
| 008.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 8.316,69 |
| 008.122.0004.2.006.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 29.198,23 |
| 008.122.0004.2.006.3.3.2.0.93.01.00.00 | Restituição de Convênios e Transf. Recebidas da União | | | | 100,00 |
| 008.122.0004.2.006.3.3.3.0.93.01.00.00 | Restituição de Convênios e Transf. Recebidas do Estado | | | | 100,00 |
| 008.122.0004.2.006.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 7.540,00 |
| 008.122.0004.2.126 | Programa Penal - Justiça Federal | 1580 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 008.122.0004.2.126.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 42.402,00 |
| 008.122.0004.2.126.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 2.400,00 |
| 008.122.0004.2.126.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 20.358,00 |
| 008.122.0004.2.126.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 12.000,00 |
| 008.122.0004.2.126.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 22.360,00 |
| 008.122.0004.2.126.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 480,00 |
| 008.122.0004.2.130 | Manutenção Conselhos Municipais - COMAS - CMDCA - CMDCI | | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| 008.122.0004.2.130.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 150,00 |
| 008.122.0004.2.130.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 250,00 |
| 008.122.0004.2.130.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 150,00 |
| 008.122.0004.2.130.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 30,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Assistência Social | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.241 | Assistência ao Idoso | | 0,00 | 208.539,33 | 208.539,33 |
| 008.241.0025 | Seção do Idoso | | 0,00 | 208.539,33 | 208.539,33 |
| 008.241.0025.2 | Atividade | | 0,00 | 208.539,33 | 208.539,33 |
| 008.241.0025.2.117 | Manutenção da Seção do Idoso | | 0,00 | 208.539,33 | 208.539,33 |
| 008.241.0025.2.117.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 167.212,39 |
| 008.241.0025.2.117.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 25.784,05 |
| 008.241.0025.2.117.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 150,00 |
| 008.241.0025.2.117.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 150,00 |
| 008.241.0025.2.117.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 15.242,89 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 0,00 | 75.214,29 | 75.214,29 |
| 008.242.0026 | Seção das Pessoas Portadoras de Deficiência | | 0,00 | 75.214,29 | 75.214,29 |
| 008.242.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 75.214,29 | 75.214,29 |
| 008.242.0026.2.122 | Manutenção Seção Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD | | 0,00 | 75.214,29 | 75.214,29 |
| 008.242.0026.2.122.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 29.389,27 |
| 008.242.0026.2.122.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 4.531,98 |
| 008.242.0026.2.122.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 20.450,00 |
| 008.242.0026.2.122.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 13.943,04 |
| 008.242.0026.2.122.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 900,00 |
| 008.242.0026.2.122.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 6.000,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 0,00 | 2.311.842,71 | 2.311.842,71 |
| 008.243.0027 | Seção da Criança e Adolescente | | 0,00 | 2.311.842,71 | 2.311.842,71 |
| 008.243.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 2.311.842,71 | 2.311.842,71 |
| 008.243.0027.2.127 | Manutenção da Seção da Criança e do Adolescente - SEACA | | 0,00 | 2.040.681,84 | 2.040.681,84 |
| 008.243.0027.2.127.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 911.464,83 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Assistência Social | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.243.0027.2.127.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 140.549,27 |
| 008.243.0027.2.127.3.1.9.0.16.02.00.00 | Serviços Extraordinários - Horas Extras | | | | 32.500,00 |
| 008.243.0027.2.127.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 346.055,00 |
| 008.243.0027.2.127.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 54.958,20 |
| 008.243.0027.2.127.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 60.990,00 |
| 008.243.0027.2.127.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 43.200,00 |
| 008.243.0027.2.127.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 500,00 |
| 008.243.0027.2.127.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 34.080,00 |
| 008.243.0027.2.127.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 28.247,00 |
| 008.243.0027.2.127.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 281.690,64 |
| 008.243.0027.2.127.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 83.086,90 |
| 008.243.0027.2.127.3.3.9.0.36.02.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Aluguéis de Imóv. direto com P. Físicas | | | | 23.360,00 |
| 008.243.0027.2.129 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 0,00 | 271.160,87 | 271.160,87 |
| 008.243.0027.2.129.3.1.9.0.11.05.00.00 | Remuneração dos Conselheiros Tutelares | | | | 138.574,25 |
| 008.243.0027.2.129.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 29.099,72 |
| 008.243.0027.2.129.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 100,00 |
| 008.243.0027.2.129.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 100,00 |
| 008.243.0027.2.129.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 10.100,00 |
| 008.243.0027.2.129.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 10.100,00 |
| 008.243.0027.2.129.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 83.086,90 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 163.416,19 | 163.416,19 |
| 008.244.0030 | Seção da Família e do Adulto | | 0,00 | 163.416,19 | 163.416,19 |
| 008.244.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 163.416,19 | 163.416,19 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|---|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Assistência Social | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.244.0030.2.144 | Manutenção da Seção da Família e do Adulto | | 0,00 | 163.416,19 | 163.416,19 |
| 008.244.0030.2.144.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 103.585,75 |
| 008.244.0030.2.144.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 15.973,06 |
| 008.244.0030.2.144.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 19.350,00 |
| 008.244.0030.2.144.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0030.2.144.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 11.809,44 |
| 008.244.0030.2.144.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.255,00 |
| 008.244.0030.2.144.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 9.442,94 |
| Total : Diretoria de Assistência Social | | | | | 3.139.459,01 |

Emenda nº32 – Suplementa 008.243.0027.2.129.4.4.9.0.52.00.00.00 - R\$50.000,00 - Vetada
Emenda nº33 – Cria 008.243.0027.2.129.4.4.9.0.52.00.00.00 - Vetada



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 1.274.243,68 | 1.274.243,68 |
| 008.241 | Assistência ao Idoso | | 0,00 | 121.880,08 | 121.880,08 |
| 008.241.0025 | Seção do Idoso | | 0,00 | 121.880,08 | 121.880,08 |
| 008.241.0025.2 | Atividade | | 0,00 | 121.880,08 | 121.880,08 |
| 008.241.0025.2.110 | Programa Serviço de Ação Continuada - API - FNAS - União | 1100 | 0,00 | 5.500,08 | 5.500,08 |
| 008.241.0025.2.110.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 200,40 |
| 008.241.0025.2.110.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 5.299,68 |
| 008.241.0025.2.111 | Programa Serviço de Ação Continuada - API | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 008.241.0025.2.111.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 1.100,00 |
| 008.241.0025.2.112 | Programa Asilar - STCAS - Estado | 1030 | 0,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| 008.241.0025.2.112.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 13.850,00 |
| 008.241.0025.2.113 | Programa Asilar | | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 008.241.0025.2.113.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 3.290,00 |
| 008.241.0025.2.114 | Programa Conviver - STCAS - Estado | 1260 | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 008.241.0025.2.114.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 850,00 |
| 008.241.0025.2.114.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.700,00 |
| 008.241.0025.2.114.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 3.100,00 |
| 008.241.0025.2.115 | Programa Conviver | | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 008.241.0025.2.115.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 1.075,00 |
| 008.241.0025.2.115.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 215,00 |
| 008.241.0025.2.116 | Subvenção a Entidades Assistenciais - API | | 0,00 | 91.200,00 | 91.200,00 |
| 008.241.0025.2.116.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 91.200,00 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 0,00 | 228.650,00 | 228.650,00 |
| 008.242.0026 | Seção das Pessoas Portadoras de Deficiência | | 0,00 | 228.650,00 | 228.650,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.242.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 228.650,00 | 228.650,00 |
| 008.242.0026.2.118 | Programa Serviço de Ação Continuada - PPD - FNAS - União | 1550 | 0,00 | 134.004,00 | 134.004,00 |
| 008.242.0026.2.118.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 134.004,00 |
| 008.242.0026.2.119 | Programa Serviço de Ação Continuada - PPD | | 0,00 | 25.596,00 | 25.596,00 |
| 008.242.0026.2.119.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 25.596,00 |
| 008.242.0026.2.120 | Programa ao Portador de Deficiência - STCAS - Estado | 1030 | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 008.242.0026.2.120.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 9.750,00 |
| 008.242.0026.2.121 | Programa ao Portador de Deficiência | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 008.242.0026.2.121.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 2.300,00 |
| 008.242.0026.2.124 | Subvenção a Entidades Assistenciais - PPD | | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 008.242.0026.2.124.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 57.000,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 0,00 | 736.654,60 | 736.654,60 |
| 008.243.0027 | Seção da Criança e Adolescente | | 0,00 | 736.654,60 | 736.654,60 |
| 008.243.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 736.654,60 | 736.654,60 |
| 008.243.0027.2.131 | Programa Serviço de Ação Continuada - Abrigo - FNAS - União | 1090 | 0,00 | 36.501,60 | 36.501,60 |
| 008.243.0027.2.131.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 36.501,60 |
| 008.243.0027.2.132 | Programa Serviço de Ação Continuada - Abrigo | | 0,00 | 6.936,00 | 6.936,00 |
| 008.243.0027.2.132.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 5.700,00 |
| 008.243.0027.2.132.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 1.236,00 |
| 008.243.0027.2.133 | Programa Serviço de Ação Continuada - PETI - FNAS - União | 1140 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 008.243.0027.2.133.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 90.000,00 |
| 008.243.0027.2.134 | Programa Serviço de Ação Continuada - PETI | | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 008.243.0027.2.134.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 17.100,00 |
| 008.243.0027.2.135 | Programa Serviço de Ação Continuada - Agente Jovem - FNAS - União | 1450 | 0,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.243.0027.2.135.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 62.400,00 |
| 008.243.0027.2.136 | Programa Serviço de Ação Continuada - Agente Jovem | | 0,00 | 10.020,00 | 10.020,00 |
| 008.243.0027.2.136.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 10.020,00 |
| 008.243.0027.2.137 | Programa Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto - ASEMA - STCAS- Estado | 1030 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 008.243.0027.2.137.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 49.500,00 |
| 008.243.0027.2.137.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 20.000,00 |
| 008.243.0027.2.137.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 25.000,00 |
| 008.243.0027.2.138 | Programa Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto - ASEMA | | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 008.243.0027.2.138.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 22.400,00 |
| 008.243.0027.2.139 | Programa Abrigo - STCAS - Estado | 1030 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 008.243.0027.2.139.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 11.600,00 |
| 008.243.0027.2.139.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 6.000,00 |
| 008.243.0027.2.139.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 8.000,00 |
| 008.243.0027.2.140 | Programa Abrigo | | 0,00 | 6.075,00 | 6.075,00 |
| 008.243.0027.2.140.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 6.075,00 |
| 008.243.0027.2.141 | Programa de Assistência a Criança e Adolescente - FECA - STCAS - Estado | 1130 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 008.243.0027.2.141.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 97.850,00 |
| 008.243.0027.2.141.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 3.250,00 |
| 008.243.0027.2.141.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 3.400,00 |
| 008.243.0027.2.142 | Programa de Assistência a Criança e Adolescente - FECA | | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 008.243.0027.2.142.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.750,00 |
| 008.243.0027.2.143 | Programa Serviço de Ação Continuada - PAC - FNAS - União | 1480 | 0,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 008.243.0027.2.143.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 36.600,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.243.0027.2.145 | Programa Serviço de Ação Continuada - PAC | | 0,00 | 24.060,00 | 24.060,00 |
| 008.243.0027.2.145.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 24.060,00 |
| 008.243.0027.2.151 | Programa Sentinela - FNAS - União | 1560 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 008.243.0027.2.151.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 91.000,00 |
| 008.243.0027.2.152 | Programa Sentinela | | 0,00 | 21.612,00 | 21.612,00 |
| 008.243.0027.2.152.3.3.9.0.37.00.00.00 | Locação de Mão de Obra | | | | 17.670,00 |
| 008.243.0027.2.152.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 3.942,00 |
| 008.243.0027.2.153 | Subvenção a Entidades Assistenciais - Criança e Adolescente | | 0,00 | 83.600,00 | 83.600,00 |
| 008.243.0027.2.153.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 83.600,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 187.059,00 | 187.059,00 |
| 008.244.0030 | Seção da Família e do Adulto | | 0,00 | 187.059,00 | 187.059,00 |
| 008.244.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 187.059,00 | 187.059,00 |
| 008.244.0030.2.146 | Programa Benefício Prestação Continuada - BPC - STCAS - Estado | 1110 | 0,00 | 5.436,00 | 5.436,00 |
| 008.244.0030.2.146.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 2.400,00 |
| 008.244.0030.2.146.3.3.9.0.46.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | | | | 2.100,00 |
| 008.244.0030.2.146.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 936,00 |
| 008.244.0030.2.147 | Programa Benefício Prestação Continuada - BPC | | 0,00 | 567,00 | 567,00 |
| 008.244.0030.2.147.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 567,00 |
| 008.244.0030.2.148 | Programa Assistência a População Adulta de Rua - STCAS - Estado | 1150 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 008.244.0030.2.148.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 2.000,00 |
| 008.244.0030.2.148.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 16.000,00 |
| 008.244.0030.2.149 | Programa Assistência a População Adulta de Rua | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 008.244.0030.2.149.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.500,00 |
| 008.244.0030.2.150 | Programa Família Cidadã | | 0,00 | 158.556,00 | 158.556,00 |



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Código | Especificação | | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.244.0030.2.150.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | | 158.556,00 |
| Total : Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | 1.274.243,68 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243.0027 | Seção da Criança e Adolescente | | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243.0027.2.168 | Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente | 1570 | 0,00 | 579.747,00 | 579.747,00 |
| 008.243.0027.2.168.3.3.5.0.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | | | | 574.147,00 |
| 008.243.0027.2.168.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 500,00 |
| 008.243.0027.2.168.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 500,00 |
| 008.243.0027.2.168.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 500,00 |
| 008.243.0027.2.168.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 500,00 |
| 008.243.0027.2.168.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.500,00 |
| 008.243.0027.2.168.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 100,00 |
| Total : Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | 579.747,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 06 | Fundo Municipal de Habitação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 016 | Habitação | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482.0059 | Política Habitacional | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482.0059.2 | Atividade | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482.0059.2.109 | Melhorias nas Unidades Habitacionais - FMH | 1020 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 016.482.0059.2.109.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 2.000,00 |
| 016.482.0059.2.109.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 10.000,00 |
| 016.482.0059.2.109.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Habitação | | | | | 17.000,00 |
| Total : Secretaria de Assistência Social e Habitação | | | | | 7.177.683,14 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 99 | Reserva de Contingência | | | |
| Unidade Orçamentária: | 99 | Reserva de Contingência | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 099 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999.9999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999.9999.9 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999.9999.9.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 2.999.102,09 | 2.999.102,09 |
| 099.999.9999.9.999.9.9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 2.999.102,09 |
| Total : Reserva de Contingência | | | | | 2.999.102,09 |
| Total : Reserva de Contingência | | | | | 2.999.102,09 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 21 | Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Conselho Deliberativo | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125.0002.2.071 | Manutenção do Conselho Deliberativo do Hospital Municipal | | 0,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| 004.125.0002.2.071.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 26.000,00 |
| 004.125.0002.2.071.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 5.460,00 |
| Total : Conselho Deliberativo | | | | | 31.460,00 |



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 21 | Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Conselho Fiscal | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125.0002 | Planejamento Governamental | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125.0002.2 | Atividade | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125.0002.2.072 | Manutenção do Conselho Fiscal do Hospital Municipal | | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 004.125.0002.2.072.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 12.600,00 |
| 004.125.0002.2.072.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 2.646,00 |
| Total : Conselho Fiscal | | | | | 15.246,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 21 | Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria Administrativa | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122.0004 | Administração Geral | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122.0004.2 | Atividade | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122.0004.2.073 | Manutenção da Diretoria Administrativa do Hospital Municipal | | 0,00 | 1.023.546,89 | 1.023.546,89 |
| 004.122.0004.2.073.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 600.000,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 37.800,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 64.764,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 30.000,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 9.000,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 3.000,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.39.06.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Informática | | | | 9.600,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.39.21.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Bancários | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas, Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 1.500,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.39.24.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Associações, Feder. e Confederações | | | | 2.000,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.39.27.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Postais e Sedex | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.91.01.00.00 | Sentenças Judiciais - Principal | | | | 68.674,89 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 147.000,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 41.608,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 600,00 |
| 004.122.0004.2.073.3.3.9.0.91.03.00.00 | Sentenças Judiciais - Custas e Honorários | | | | 6.000,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 1.023.546,89 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 21 | Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria Técnica | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 10.691.489,11 | 10.691.489,11 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | 10.691.489,11 | 10.691.489,11 |
| 010.302.0120 | Assistência Ambulatorial, Especializada à População | | 0,00 | 10.691.489,11 | 10.691.489,11 |
| 010.302.0120.2 | Atividade | | 0,00 | 10.691.489,11 | 10.691.489,11 |
| 010.302.0120.2.074 | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial do Hospital Municipal | 0040 | 0,00 | 6.595.989,11 | 6.595.989,11 |
| 010.302.0120.2.074.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 762.160,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 55.054,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 77.100,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 10.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 100.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 2.602.125,11 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.39.14.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Estagiários | | | | 80.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 10.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 108.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 200.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.49.00.00.00 | Auxílio-Transporte | | | | 120.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 2.382.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.1.9.0.08.07.02.00 | Contrib. Entidade Atend. à Saúde do Servidor - Demais Servidores | | | | 43.550,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 26.000,00 |
| 010.302.0120.2.074.3.3.9.0.38.00.00.00 | Arrendamento Mercantil | | | | 20.000,00 |
| 010.302.0120.2.075 | Manutenção e Conservação do Hospital Municipal | 0040 | 0,00 | 670.500,00 | 670.500,00 |
| 010.302.0120.2.075.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 60.000,00 |
| 010.302.0120.2.075.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 83.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 21 | Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria Técnica | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.302.0120.2.075.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 200.000,00 |
| 010.302.0120.2.075.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 7.500,00 |
| 010.302.0120.2.075.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 30.000,00 |
| 010.302.0120.2.075.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 200.000,00 |
| 010.302.0120.2.075.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 90.000,00 |
| 010.302.0120.2.076 | Programa Implementação da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Estado | 1230 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 010.302.0120.2.076.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 300.000,00 |
| 010.302.0120.2.076.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 2.100.000,00 |
| 010.302.0120.2.077 | Programa Implementação da Assistência Ambulatorial e Hospitalar - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 010.302.0120.2.077.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 1.025.000,00 |
| Total : Diretoria Técnica | | | | | 10.691.489,11 |
| Total : Hospital Municipal de Novo Hamburgo | | | | | 11.761.742,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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 | | 732.000,00 | 7.492.900,00 | 8.224.900,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 732.000,00 | 7.492.900,00 | 8.224.900,00 |
| 010.302.0033 | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica ao Servidor do Município | | 732.000,00 | 7.492.900,00 | 8.224.900,00 |
| 010.302.0033.1 | Projeto | | 732.000,00 | 0,00 | 732.000,00 |
| 010.302.0033.1.034 | Aquisição e Construção de Imóveis | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 010.302.0033.1.034.4.5.9.0.61.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | | | | 400.000,00 |
| 010.302.0033.1.035 | Aquisição de Títulos | | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 010.302.0033.1.035.4.5.9.0.64.00.00.00 | Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado | | | | 332.000,00 |
| 010.302.0033.2 | Atividade | | 0,00 | 7.492.900,00 | 7.492.900,00 |
| 010.302.0033.2.154 | Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde | | 0,00 | 927.000,00 | 927.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 280.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 60.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 15.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.1.9.0.47.01.01.00 | PASEP - Servidores | | | | 80.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 15.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 20.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 4.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 5.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.06.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Informática | | | | 50.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 15.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 5.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 10.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.14.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Estagiários | | | | 70.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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\$) |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 30.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.21.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Bancários | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas. Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 3.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 5.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.24.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Associações, Feder. e Confederações | | | | 2.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.27.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Postais e Sedex | | | | 5.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 100.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 30.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 60.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 40.000,00 |
| 010.302.0033.2.154.3.3.9.0.93.06.00.00 | Indenizações e Restituições para Deságios de Aplic. Financeiras | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0033.2.155 | Assistência Médico Hospitalar e Odontológico | | 0,00 | 6.565.900,00 | 6.565.900,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | | | 100.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 500.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.39.12.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Saúde | | | | 5.100.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.39.26.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Aluguéis de Móv., Imóveis e Equip. | | | | 5.900,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.91.01.00.00 | Sentenças Judiciais - Principal | | | | 6.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.91.02.00.00 | Sentenças Judiciais - Atualização Monetária | | | | 1.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.92.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 500.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 30.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.13.01.00.00 | INSS sobre os Contratos de Serviços | | | | 250.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.13.02.00.00 | INSS - Recolhimento de Prof. Autônomo | | | | 50.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| 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\$) |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.91.03.00.00 | Sentenças Judiciais - Custas e Honorários | | | | | 3.000,00 |
| 010.302.0033.2.155.3.3.9.0.93.07.00.00 | Indenizações e Restituições para Despesas Médicas | | | | | 20.000,00 |
| Total : Diretoria de Assistência à Saúde | | | | | | 8.224.900,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 | Diretoria de Previdência | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 009 | Previdência Social | | 4.569.200,00 | 12.130.000,00 | 16.699.200,00 |
| 009.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 4.569.200,00 | 12.130.000,00 | 16.699.200,00 |
| 009.272.0014 | Participação Societária | | 4.569.200,00 | 0,00 | 4.569.200,00 |
| 009.272.0014.1 | Projeto | | 4.569.200,00 | 0,00 | 4.569.200,00 |
| 009.272.0014.1.035 | Aquisição de Títulos | | 4.569.200,00 | 0,00 | 4.569.200,00 |
| 009.272.0014.1.035.4.5.9.0.63.00.00.00 | Aquisição de Títulos de Crédito | | | | 1.100.000,00 |
| 009.272.0014.1.035.4.5.9.0.64.00.00.00 | Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado | | | | 3.469.200,00 |
| 009.272.0032 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Viculados ao Regime Estatutário do Município | | 0,00 | 12.127.000,00 | 12.127.000,00 |
| 009.272.0032.2 | Atividade | | 0,00 | 12.127.000,00 | 12.127.000,00 |
| 009.272.0032.2.156 | Manutenção da Diretoria de Previdência | | 0,00 | 1.826.000,00 | 1.826.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.1.9.0.11.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | | | | 610.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.1.9.0.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | | | 120.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.1.9.0.13.03.01.00 | RPPS - Servidores | | | | 20.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.1.9.0.47.01.01.00 | PASEP - Servidores | | | | 100.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diárias | | | | 20.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | | | | 60.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.36.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.F. - Autônomos | | | | 30.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.01.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Conservação | | | | 30.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.02.00.00 | Outros Serviços de Terc. P.J. - Serv. Limpeza | | | | 40.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.04.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Vigilância | | | | 25.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.05.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Transportes | | | | 10.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.06.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Informática | | | | 50.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.10.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Telecomunicações | | | | 50.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.11.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Manut. de Prédios, Equip. Inst. | | | | 30.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 | Diretoria de Previdência | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.13.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Publ., Propaganda e Prom. Institucional | | | | 35.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.14.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Estagiários | | | | 20.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.16.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Energia, Água e Esgoto | | | | 90.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.19.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Seguros em Geral | | | | 5.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.21.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Bancários | | | | 1.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.22.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Assinaturas, Jornais, Rev. e Periódicos | | | | 5.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.23.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Congressos, Simp., Confer., Cursos e Trein. em Geral | | | | 10.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.24.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Associações, Feder. e Confederações | | | | 5.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.27.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Postais e Sedex | | | | 10.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.28.00.00 | Outros Serviços de Terc.P.J. - Serv. Encader., Amp., Plast., Impressão e Microfilmagem | | | | 20.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 210.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.4.4.9.0.51.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | 30.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.4.4.9.0.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 40.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material de Consumo | | | | 60.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.3.9.0.93.06.00.00 | Indenizações e Restituições para Deságios de Aplic. Financeiras | | | | 20.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.1.9.0.11.07.00.00 | Remuneração dos Conselheiros Deliberativos | | | | 50.000,00 |
| 009.272.0032.2.156.3.1.9.0.11.08.00.00 | Remuneração dos Conselheiros Fiscais | | | | 20.000,00 |
| 009.272.0032.2.157 | Benefícios de Aposentadoria | | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 009.272.0032.2.157.3.3.9.0.01.00.00.00 | Aposentadorias | | | | 8.000.000,00 |
| 009.272.0032.2.158 | Benefícios de Pensões | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 009.272.0032.2.158.3.3.9.0.03.00.00.00 | Pensões | | | | 1.000.000,00 |
| 009.272.0032.2.159 | Demais Benefícios | | 0,00 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 |
| 009.272.0032.2.159.3.3.9.0.05.01.01.00 | Auxílio Doença - Pessoal Ativo | | | | 900.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade

| Programa de Trabalho | | | | | | |
|--|--|--|------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: | 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Previdência | | | | |
| Código | Especificação | | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 009.272.0032.2.159.3.3.9.0.05.01.02.00 | Auxílio Reclusão - Pessoal Ativo | | | | | 1.000,00 |
| 009.272.0032.2.159.3.3.9.0.05.01.03.00 | Salário Maternidade - Pessoal Ativo | | | | | 400.000,00 |
| 009.272.0114 | Compensação Financeira | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 009.272.0114.2 | Atividade | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 009.272.0114.2.160 | Contribuições para Compensação Financeira | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 009.272.0114.2.160.3.3.2.0.41.01.00.00 | Compensação Financeira (§ 9º, art.201 da CF) | | | | | 1.000,00 |
| 009.272.0114.2.160.3.3.3.0.41.01.00.00 | Compensação Financeira (§ 9º, art.201 da CF) | | | | | 1.000,00 |
| 009.272.0114.2.160.3.3.4.0.41.01.00.00 | Compensação Financeira (§ 9º, art.201 da CF) | | | | | 1.000,00 |
| | Total : Diretoria de Previdência | | | | | 16.699.200,00 |
| | Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | 24.924.100,00 |
| | Total Geral: | | | 21.795.906,08 | 166.707.093,92 | 188.503.000,00 |