



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL Nº 2772/2014, de 09 de dezembro de 2014.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Novo Hamburgo para o exercício de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO:

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

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do município de Novo Hamburgo para o exercício de 2015, compreendendo o orçamento anual referente aos poderes municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público municipal.

Art. 2º A receita total é estimada no mesmo valor da despesa total em R\$ 982.254.837,00 dos quais R\$ 779.099.837,00 (setecentos e setenta e nove milhões, noventa e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais) são recursos do tesouro e R\$ 203.155.000,00 (duzentos e três milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais) são recursos de outras fontes dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive dos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público municipal.

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

I – Receitas Correntes: R\$ 766.123.890,00 (setecentos e sessenta e seis milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa reais), sendo:

a) Receita Tributária: R\$ 152.325.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões e trezentos e vinte e cinco mil reais);

b) Receita Contribuições: R\$ 41.502.000,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e dois mil reais);

c) Receita Patrimonial: R\$ 26.613.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e treze mil reais);

d) Receita de Serviços: R\$ 56.363.000,00 (cinquenta e seis milhões, trezentos e sessenta e três mil reais);



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

e) Transferências Correntes: R\$ 454.614.890,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e quatorze mil, oitocentos e noventa reais)

f) Outras Receitas Correntes: R\$ 34.706.000,00 (trinta e quatro milhões, setecentos e seis mil reais);

II – Receitas de Capital: R\$ 191.476.947,00 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e novecentos e quarenta e sete reais), sendo:

a) Operações de Crédito: R\$ 100.696.017,00 (cem milhões, seiscentos e noventa e seis mil e dezessete reais);

b) Amortização de Empréstimos: R\$ 1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil reais);

c) Transferências de Capital: R\$ 88.112.930,00 (oitenta e oito milhões, cento e doze mil, novecentos e trinta reais);

d) Outras Receitas de Capital: R\$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais);

III – Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 64.919.000,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e dezenove mil reais);

IV – Receitas de Capital Intra-Orçamentárias: R\$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais);

V – Dedução da Receita Corrente: R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais)

Art. 4º A despesa para o exercício de 2015 é fixada em R\$ 982.254.837,00 (novecentos e oitenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais), em valores consolidados em 31 de agosto de 2014, e será realizada segundo a discriminação constante dos quadros anexos, com distribuição por funções e órgãos, segundo as fontes de recursos, e que fazem parte integrante da presente Lei.

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

Art. 6º Atendendo ao disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 4.320/64, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do



Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.

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

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, e na forma do que dispõem os artigos 7º, 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a:

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Excluem-se do limite fixado pelo inciso IV do artigo 8º desta Lei os créditos adicionais suplementares que decorram de leis municipais específicas aprovadas no curso do exercício, que tiverem como fontes os recursos provenientes de operações de crédito, transferências voluntárias e convênios a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas, e a suplementação para os seguintes grupos de despesa: pessoal civil e encargos previdenciários e sociais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida e sentenças e ordens judiciais, bem assim ações preconizadas pela Lei Municipal nº 2.597/2013, de 21 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, e dá outras providências, e pela Lei Municipal nº 2.755/2014, de



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

14 de outubro de 2014, que Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA, do exercício de 2015, e dá outras providências.

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

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

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

Art. 12. A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas neles previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e na Lei Municipal nº 2.755/2014 – LDO, podendo ser suplementado mediante decreto.

Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício financeiro de 2014 ao serem reabertos, na forma do § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente Lei, podendo serem suplementados mediante decreto.

Art. 14. Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de mesma modalidade de aplicação em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independente de formalização específica, serão efetuados através de registros contábeis, diretamente no sistema de informática pela Secretaria da Fazenda – SEMFAZ.

§ 1º A discriminação da despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade ou operação especial, por fonte de recurso, categoria econômica e modalidade de aplicação, podendo a mesma ser alterada por inclusão de elemento, acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa constante da presente Lei.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

§ 2º Para efeito informativo a Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias o respectivo detalhamento das despesas por elemento, após a sanção da presente lei e através do sistema orçamentário e financeiro, durante todo o exercício.

§ 3º Faz parte integrante do orçamento o QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, até o nível de elementos.

§ 4º Cada Poder, no âmbito de sua ação administrativa, poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária criar, excluir e alterar valores e as destinações e as fontes de recursos, em relação aos elementos do QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, desde que preservados os valores aprovados em nível de modalidade de aplicação.

Art. 15. Para efeito das alterações orçamentárias de que trata a Lei Municipal nº 2.755/2014 – LDO, observar-se-á o seguinte:

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

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

Art. 16. Os ajustes de valores nas dotações de um mesmo projeto, atividade ou operação especial, aprovados na presente Lei e em seus créditos especiais, respeitadas as fontes de recursos, serão formalizados através de decretos do Poder Executivo conforme art. 42 da Lei Federal n.º 4.320/1964 e Lei Municipal nº 2.755/2014 – LDO.

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

Art. 18. O Poder Executivo Municipal estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2015, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Art. 19. O orçamento anual, objeto da presente Lei, corresponde na íntegra ao orçamento fiscal estabelecido na Lei Orgânica de Novo Hamburgo, de 1990, e obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.755/2014 – LDO.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

RACHEL TOMASI DE MELO

Secretária Municipal de Administração



ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2015

Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.

(Valores em R\$)

| PREVISÃO | VALOR | DOTAÇÃO | VALOR |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| RECEITAS CORRENTES | 642.369.890,00 | DESPESAS CORRENTES | 529.978.512,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 152.325.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.665.468,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 8.000.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.714.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.460.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 287.599.044,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 454.614.890,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 220.980.325,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.970.000,00 | INVESTIMENTOS | 202.659.007,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 176.796.947,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 127.730,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 88.684.017,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18.193.588,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.112.930,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 1.500.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 735.000,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 1.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 735.000,00 | | |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | (40.802.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | (40.802.000,00) | | |
| TOTAL GERAL | 779.099.837,00 | | 752.458.837,00 |

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN. CEF | 4.634.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53 | 7.300.000,00 |
| | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FINANCIAMENTOS CEF | 23.975.000,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 4.634.000,00 | | 31.275.000,00 |
| TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 783.733.837,00 | | 783.733.837,00 |



ORÇAMENTO DO RPPS - IPASEM

Exercício de 2015

Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.

(Valores em R\$)

| PREVISÃO | VALOR | DOTAÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| RECEITAS CORRENTES | 66.011.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 117.107.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 33.502.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.991.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.455.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.116.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.193.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.051.000,00 | INVESTIMENTOS | 1.193.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.668.000,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 22.500.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.840.000,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 22.500.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 828.000,00 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 64.919.000,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 59.342.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.577.000,00 | | |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (98.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | (33.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL | (50.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | (15.000,00) | | |
| TOTAL GERAL | 133.500.000,00 | | 140.800.000,00 |

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53 | 7.300.000,00 | | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 7.300.000,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 140.800.000,00 | | 140.800.000,00 |



ORÇAMENTO DA COMUSA

Exercício de 2015

Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.

(Valores em R\$)

| PREVISÃO | VALOR | DOTAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| RECEITAS CORRENTES | 57.743.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 43.314.700,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 698.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.068.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 56.360.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 880.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 685.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.366.700,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.012.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 45.398.300,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 12.012.000,00 | INVESTIMENTOS | 43.678.300,00 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | (100.000,00) | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.720.000,00 |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS | (100.000,00) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 283.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 283.000,00 |
| TOTAL GERAL | 69.655.000,00 | | 88.996.000,00 |

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FINANCIAMENTOS CEF | 23.975.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN. CEF | 4.634.000,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 23.975.000,00 | | 4.634.000,00 |
| TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 93.630.000,00 | | 93.630.000,00 |

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

Exercício de 2015

Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.

(Valores em R\$)

| PREVISÃO | VALOR | DOTAÇÃO | VALOR |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| RECEITAS CORRENTES | 766.123.890,00 | DESPESAS CORRENTES | 690.400.212,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 152.325.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 323.724.468,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 41.502.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 13.594.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 26.613.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 353.081.744,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 56.363.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 267.571.625,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 454.614.890,00 | INVESTIMENTOS | 247.530.307,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.706.000,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 127.730,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 191.476.947,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19.913.588,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 100.696.017,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 24.283.000,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 1.840.000,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 24.283.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.112.930,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 828.000,00 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 64.919.000,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 59.342.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 5.577.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 735.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 735.000,00 | | |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | (41.000.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | (33.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL | (50.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS | (100.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | (40.802.000,00) | | |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | (15.000,00) | | |
| TOTAL GERAL | 982.254.837,00 | | 982.254.837,00 |

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 982.254.837,00 | | 982.254.837,00 |

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

Página: 1

| RECEITA | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Despesa | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 152.325.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 323.724.468,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 41.502.000,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 13.594.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 26.613.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 353.081.744,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 56.363.000,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 454.614.890,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.706.000,00 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 64.919.000,00 | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 59.342.000,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.577.000,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 831.042.890,00 | | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 690.400.212,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB | (40.802.000,00) | | | | |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA - OUTRAS | (198.000,00) | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO | 99.642.678,00 | |
| TOTAL | 790.042.890,00 | | TOTAL | 790.042.890,00 | |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 99.642.678,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 100.696.017,00 | | INVESTIMENTOS | 247.530.307,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 127.730,00 | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 1.840.000,00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19.913.588,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.112.930,00 | | TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL | 267.571.625,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 828.000,00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 24.283.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 735.000,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 735.000,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 192.211.947,00 | | | | |
| TOTAL | 291.854.625,00 | | TOTAL | 291.854.625,00 | |

RESUMO

| | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 831.042.890,00 | DESPESAS CORRENTES | 690.400.212,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 192.211.947,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 267.571.625,00 |
| REDUTOR DA RECEITA | (41.000.000,00) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 24.283.000,00 |
| TOTAL GERAL | 982.254.837,00 | TOTAL GERAL | 982.254.837,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 1

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A | RECEITA | 1.023.254.837,00 |
| A.1 | RECEITAS CORRENTES | 766.123.890,00 |
| A.1.1 | RECEITA TRIBUTARIA | 152.325.000,00 |
| A.1.1.1 | IMPOSTOS | 135.924.000,00 |
| A.1.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 76.924.000,00 |
| A.1.1.1.2.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 33.500.000,00 |
| A.1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 33.500.000,00 |
| A.1.1.1.2.02.00.01 | IPTU - PROPRIO | 20.100.000,00 |
| A.1.1.1.2.02.00.02 | IPTU - MDE | 8.375.000,00 |
| A.1.1.1.2.02.00.03 | IPTU - ASPS | 5.025.000,00 |
| A.1.1.1.2.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 27.149.000,00 |
| A.1.1.1.2.04.31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 27.127.200,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.01 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 24.521.000,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.01.0001 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 14.712.600,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.01.0002 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 6.130.250,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.01.0003 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 3.678.150,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.02 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | 1.085.900,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.02.0001 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO | 651.540,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.02.0002 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | 271.475,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.02.0003 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | 162.885,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.03 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS | 1.085.900,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.03.0001 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 651.540,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.03.0002 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 271.475,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.03.0003 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 162.885,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.04 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO | 108.600,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.04.0001 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - PROPRIO | 65.160,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.04.0002 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - MDE | 27.150,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.04.0003 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - ASPS | 16.290,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.05 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS | 108.600,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.05.0001 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO | 65.160,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 2

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.1.1.1.2.04.31.05.0002 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE | 27.150,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.05.0003 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS | 16.290,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.06 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 108.600,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.06.0001 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 65.160,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.06.0002 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 27.150,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.06.0003 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 16.290,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.07 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO | 108.600,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.07.0001 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO | 65.160,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.07.0002 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE | 27.150,00 |
| A.1.1.1.2.04.31.07.0003 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS | 16.290,00 |
| A.1.1.1.2.04.34 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 21.800,00 |
| A.1.1.1.2.04.34.03 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO | 10.900,00 |
| A.1.1.1.2.04.34.03.0001 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS | 6.540,00 |
| A.1.1.1.2.04.34.03.0002 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE | 2.725,00 |
| A.1.1.1.2.04.34.03.0003 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS | 1.635,00 |
| A.1.1.1.2.04.34.04 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO | 10.900,00 |
| A.1.1.1.2.04.34.04.0001 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIOS | 6.540,00 |
| A.1.1.1.2.04.34.04.0002 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE | 2.725,00 |
| A.1.1.1.2.04.34.04.0003 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS | 1.635,00 |
| A.1.1.1.2.08 | "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI" | 16.275.000,00 |
| A.1.1.1.2.08.00 | "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI" | 16.275.000,00 |
| A.1.1.1.2.08.00.01 | ITBI - PROPRIO | 9.765.000,00 |
| A.1.1.1.2.08.00.02 | ITBI - MDE | 4.068.750,00 |
| A.1.1.1.2.08.00.03 | ITBI - ASPS | 2.441.250,00 |
| A.1.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 59.000.000,00 |
| A.1.1.1.3.05 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 59.000.000,00 |
| A.1.1.1.3.05.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 59.000.000,00 |
| A.1.1.1.3.05.01.01 | ISS - PROPRIO | 35.400.000,00 |
| A.1.1.1.3.05.01.02 | ISS - MDE | 14.750.000,00 |
| A.1.1.1.3.05.01.03 | ISS - ASPS | 8.850.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 3

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.1.1.2 | TAXAS | 16.391.000,00 |
| A.1.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 920.000,00 |
| A.1.1.2.1.17 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 270.000,00 |
| A.1.1.2.1.25 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA | 650.000,00 |
| A.1.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 15.471.000,00 |
| A.1.1.2.2.28 | TAXA DE CEMITERIO | 450.000,00 |
| A.1.1.2.2.90 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 11.200.000,00 |
| A.1.1.2.2.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 3.821.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 3.821.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00.06 | PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL | 2.575.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00.07 | TAXA DE EXPEDIENTE | 11.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00.08 | SERVIÇOS DIVERSOS | 235.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00.09 | TAXAS DIVERSAS | 200.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00.11 | TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/ OPERAÇÃO - FUNDEMA | 400.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00.12 | TAXA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIO - FUNDEMA | 100.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00.13 | TAXA LICENÇA AMBIENTAL - FUNDEMA | 200.000,00 |
| A.1.1.2.2.99.00.14 | TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS - FUNDEMA | 100.000,00 |
| A.1.1.3 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.000,00 |
| A.1.1.3.0 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.000,00 |
| A.1.1.3.0.04 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 10.000,00 |
| A.1.2 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 41.502.000,00 |
| A.1.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 33.502.000,00 |
| A.1.2.1.0 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 33.502.000,00 |
| A.1.2.1.0.01 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 13.266.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01 | RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 13.266.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.03 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 9.782.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.03.0001 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO | 8.100.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.03.0002 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO | 975.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.03.0003 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO | 115.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.03.0004 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO | 13.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 4

| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.1.2.1.0.01.01.03.0005 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM | 87.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.03.0006 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM | 10.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.03.0009 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUSA | 430.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.03.0010 | CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUSA | 52.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.04 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 3.199.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.04.0001 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO | 2.800.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.04.0002 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO | 360.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.04.0003 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO | 35.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.04.0004 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO | 4.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.05 | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 285.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO | 255.000,00 |
| A.1.2.1.0.01.01.05.0002 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO | 30.000,00 |
| A.1.2.1.0.29 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 20.236.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 18.809.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo | 17.500.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.01.0001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA | 16.000.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.01.0002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA | 1.500.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 294.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.02.0001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA | 275.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.02.0002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA | 19.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem | 171.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.03.0001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA | 160.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.03.0002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA | 11.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.05 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Comusa | 844.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA | 790.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.07.05.0002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA | 54.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.09 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 1.379.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo | 1.280.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.09.01.0001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA | 1.200.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.09.01.0002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA | 80.000,00 |



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

Página: 5

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

| Codigo | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.1.2.1.0.29.09.02 | CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo | 99.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.09.02.0001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA | 93.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.09.02.0002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA | 6.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.11 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 48.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo | 48.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.11.01.0001 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA | 45.000,00 |
| A.1.2.1.0.29.11.01.0002 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - ADM/PREVIDÊNCIA | 3.000,00 |
| A.1.2.2 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 8.000.000,00 |
| A.1.2.2.0 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 8.000.000,00 |
| A.1.2.2.0.29 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 8.000.000,00 |
| A.1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 26.613.000,00 |
| A.1.3.1 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 363.000,00 |
| A.1.3.1.1 | ALUGUEIS | 363.000,00 |
| A.1.3.1.1.00 | ALUGUEIS | 363.000,00 |
| A.1.3.1.1.00.00 | ALUGUEIS | 363.000,00 |
| A.1.3.1.1.00.00.04 | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS | 353.000,00 |
| A.1.3.1.1.00.00.06 | OUTROS ALUGUÉIS | 10.000,00 |
| A.1.3.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 22.650.000,00 |
| A.1.3.2.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 6.200.000,00 |
| A.1.3.2.5.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 3.355.000,00 |
| A.1.3.2.5.01.02 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 350.000,00 |
| A.1.3.2.5.01.99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 3.005.000,00 |
| A.1.3.2.5.01.99.03 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR | 3.005.000,00 |
| A.1.3.2.5.01.99.03.0001 | RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTENCIA | 2.305.000,00 |
| A.1.3.2.5.01.99.03.0002 | RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA | 700.000,00 |
| A.1.3.2.5.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.845.000,00 |
| A.1.3.2.5.02.99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.845.000,00 |
| A.1.3.2.5.02.99.03 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.845.000,00 |
| A.1.3.2.8 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 16.450.000,00 |
| A.1.3.2.8.10 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 15.500.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 6

| Codigo | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.1.3.2.8.10.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 15.500.000,00 |
| A.1.3.2.8.10.00.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA | 15.000.000,00 |
| A.1.3.2.8.10.00.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA | 500.000,00 |
| A.1.3.2.8.20 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 750.000,00 |
| A.1.3.2.8.20.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 750.000,00 |
| A.1.3.2.8.20.00.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - PREVID. | 750.000,00 |
| A.1.3.2.8.30 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 200.000,00 |
| A.1.3.2.8.30.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 200.000,00 |
| A.1.3.2.8.30.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 200.000,00 |
| A.1.3.3 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 2.600.000,00 |
| A.1.3.3.1 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS | 2.300.000,00 |
| A.1.3.3.1.99 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | 2.300.000,00 |
| A.1.3.3.1.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | 2.300.000,00 |
| A.1.3.3.1.99.00.02 | CONCESSÕES E PERMISSÕES - COMUR | 2.300.000,00 |
| A.1.3.3.9 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 300.000,00 |
| A.1.3.3.9.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 300.000,00 |
| A.1.3.3.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 300.000,00 |
| A.1.3.3.9.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - FUNCIDADE | 300.000,00 |
| A.1.3.9 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000.000,00 |
| A.1.3.9.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000.000,00 |
| A.1.3.9.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000.000,00 |
| A.1.3.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000.000,00 |
| A.1.3.9.0.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH | 1.000.000,00 |
| A.1.6 | RECEITA DE SERVICOS | 56.363.000,00 |
| A.1.6.0 | RECEITA DE SERVICOS | 56.363.000,00 |
| A.1.6.0.0 | RECEITA DE SERVICOS | 56.363.000,00 |
| A.1.6.0.0.13 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 18.000,00 |
| A.1.6.0.0.13.07 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS | 2.000,00 |
| A.1.6.0.0.13.07.05 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 2.000,00 |
| A.1.6.0.0.13.99 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 16.000,00 |



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

Página: 7

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

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A.1.6.0.0.13.99.01 | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | 15.000,00 |
| A.1.6.0.0.13.99.02 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| A.1.6.0.0.41 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA | 53.500.000,00 |
| A.1.6.0.0.41.00 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA | 53.500.000,00 |
| A.1.6.0.0.41.00.01 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A | 7.500.000,00 |
| A.1.6.0.0.41.00.02 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B | 30.260.000,00 |
| A.1.6.0.0.41.00.03 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL | 9.150.000,00 |
| A.1.6.0.0.41.00.04 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL | 3.450.000,00 |
| A.1.6.0.0.41.00.05 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS | 1.150.000,00 |
| A.1.6.0.0.41.00.06 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA | 10.000,00 |
| A.1.6.0.0.41.00.07 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1 | 1.980.000,00 |
| A.1.6.0.0.42 | SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 705.000,00 |
| A.1.6.0.0.48 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 200.000,00 |
| A.1.6.0.0.99 | OUTROS SERVICOS | 1.940.000,00 |
| A.1.6.0.0.99.00 | OUTROS SERVICOS | 1.940.000,00 |
| A.1.6.0.0.99.00.03 | SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO | 200.000,00 |
| A.1.6.0.0.99.00.05 | OUTROS SERVIÇOS DE AGUA | 1.740.000,00 |
| A.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 454.614.890,00 |
| A.1.7.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 452.422.290,00 |
| A.1.7.2.1 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 157.122.062,00 |
| A.1.7.2.1.01 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 60.010.000,00 |
| A.1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | 60.000.000,00 |
| A.1.7.2.1.01.02.01 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 36.000.000,00 |
| A.1.7.2.1.01.02.02 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 3.000.000,00 |
| A.1.7.2.1.01.02.04 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 9.000.000,00 |
| A.1.7.2.1.01.02.06 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 12.000.000,00 |
| A.1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 10.000,00 |
| A.1.7.2.1.01.05.01 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 6.000,00 |
| A.1.7.2.1.01.05.02 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 500,00 |
| A.1.7.2.1.01.05.03 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 1.500,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 8

| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.1.7.2.1.01.05.04 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 2.000,00 |
| A.1.7.2.1.22 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 2.200.000,00 |
| A.1.7.2.1.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 2.200.000,00 |
| A.1.7.2.1.33 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 72.327.556,00 |
| A.1.7.2.1.33.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 72.327.556,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.01 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 9.878.430,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.01.0001 | PAB FIXO | 6.188.070,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.01.0002 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 1.216.800,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.01.0003 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 2.024.760,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.01.0004 | PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 448.800,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.02 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 54.000.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.02.0001 | TETO FINANCEIRO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX - SIA/SUS | 49.623.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.02.0002 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | 777.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.02.0003 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CUSTEIO - UPAS | 3.600.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.03 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 4.001.500,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.03.0003 | MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | 178.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.03.0004 | NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 3.347.500,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.03.0005 | TRATAMENTO EM ONCOLOGIA | 18.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.03.0006 | OUTROS FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO | 458.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.04 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.207.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.04.0001 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBULATORIAL | 900.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.04.0002 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA | 117.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.04.0003 | PROGRAMAS EM VIG. SAÚDE - DST | 186.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.04.0005 | PROJETO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 4.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.05 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 3.074.026,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.05.0001 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 2.950.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.05.0002 | PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 124.026,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.06 | GESTÃO DO SUS | 166.600,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.06.0001 | OUTROS INCENTIVOS GESTÃO DO SUS | 150.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.06.0002 | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA | 2.000,00 |



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

Página: 9

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

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.1.7.2.1.33.00.06.0003 | INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE | 2.000,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.06.0004 | INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL | 10.600,00 |
| A.1.7.2.1.33.00.06.0005 | INCENTIVO AO CUSTEIO CENTROS DE ATEND PSICOSSOCIAL - CAPS | 2.000,00 |
| A.1.7.2.1.34 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 2.197.407,00 |
| A.1.7.2.1.34.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 2.197.407,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.22 | PISO BÁSICO FIXO - 25.250-6 | 576.000,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.23 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 484.800,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.28 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 25.241-7 | 135.443,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.32 | PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 25.235-2 | 228.432,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.33 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007 - 25.233-6 | 300.000,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.37 | PROJOVEM ADOLESCENTE SOCIO EDUCATIVO - 25.240-9 | 17.100,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.38 | PROJOVEM URBANO | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.41 | PVMC-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI - 25.243-3 | 17.000,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.43 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO - 21528-7 | 10.000,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.44 | PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL DE RUA - PAC II - 25.236-0 | 78.000,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.48 | PROJETO A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA | 100,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.50 | REESTRUTURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO - LAR SAO VICENTE DE PAULA | 143.600,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.51 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS | 100,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.52 | PROGRAMA IGD SUAS | 50.772,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.53 | PROJETO ACESSUAS - MDS | 54.460,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.56 | PROJETO NATAL DOS SINOS | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.34.00.57 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - UNIÃO | 99.600,00 |
| A.1.7.2.1.35 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | 17.252.919,00 |
| A.1.7.2.1.35.01 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 7.400.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.03 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - P | 2.830.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.04 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO | 124.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | 6.898.919,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.13 | TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - TODAS AS IDADES | 1.846.160,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.16 | TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO PREMIO DE INOVAÇÃO EM GESTAO EDUCACIONAL - INEP/SEB | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.17 | TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | 400.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 10

| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A.1.7.2.1.35.99.18 | TRANSF. DA UNIÃO - AQUIS.BRINQ. DIDATICOS PARA EMEIS | 199.376,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.19 | TRANSF. DA UNIÃO - ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMEFs | 58.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.20 | TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR - MEC | 25.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.21 | TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQTOS PARA COZINHAS DAS EMEIs | 493.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.22 | TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA EMEIs | 981.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.23 | TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQTOS PARA COZINHAS DAS EMEFs | 2.507.000,00 |
| A.1.7.2.1.35.99.24 | TRANSF. DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 388.383,00 |
| A.1.7.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 3.134.180,00 |
| A.1.7.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 3.134.180,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.22 | TRANSF. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 15.078-9 | 425.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.38 | TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES DE RECICLAVEIS | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.41 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PISO BASICO VARIÁVEL II - 25.237-9 | 8.500,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.46 | OUTRAS TRANSF.UNIÃO - SINE | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.48 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO DIGITALIZANDO O ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO | 2.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.49 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO - SENAES/MTE | 143.800,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.50 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - PRONASCI - NUCLEO CANUDOS | 1.600,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.51 | OUTRAS TRANSF.UNIÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - MCT | 100,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.53 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA POPULAR | 1.100,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.54 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DE ESTIMULO A ECONOMIA CRIATIVA | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.55 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - APOIO A CONST.ORQUESTA DE MUSICA FUND.LIBERATO-EMENDA 28690003 | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.56 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO ALO CARNAVAL | 235.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.58 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.MULHERES DA PAZ E PROTEJO BAIRRO DIEHL | 1.800,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.59 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL | 1.600,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.60 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - QUALIFICAÇÃO TURISTICAS DE LOMBA GRANDE | 65.500,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.61 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - MANUTENÇÃO DO SINE MUNICIPAL | 275.730,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.62 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA SELETIVA | 2.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.63 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.FESTIVAL NOSSA MUSICA PELA PAZ E CONTRA AS DROGAS | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.64 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PRINCESA ISABEL - FAR | 321.787,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.65 | OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROJ.TECNCO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE III | 56.373,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.70 | OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROG.CULTURA VIVA-REDE PONTOS DE CULTURA | 900.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 11

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A.1.7.2.1.99.00.71 | OUTRAS TRANSF.UNIÃO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - LEI MUNICIPAL 2736/ | 279.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.72 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO - CEU | 21.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.73 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ JUVENTUDE VIVA CIRCUITO CULTURA E ARTE - EP25620011 | 300.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.74 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ. TÉCNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE IV | 56.640,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.75 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO DE ENERGIA SOLAR | 2.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.76 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO CARROCEIROS | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.77 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO REFLORIR NH | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.78 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO PLANO ARBORIZAÇÃO URBANA | 1.000,00 |
| A.1.7.2.1.99.00.79 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CR 313.353-86 | 25.650,00 |
| A.1.7.2.2 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 194.600.228,00 |
| A.1.7.2.2.01 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 144.027.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 108.000.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 64.800.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.01.02 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 5.400.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.01.04 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 16.200.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.01.05 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 21.600.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 34.000.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.02.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 20.400.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.02.02 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 1.700.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.02.03 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 5.100.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.02.04 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 6.800.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 2.000.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.04.01 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 1.200.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.04.02 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 100.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.04.04 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 300.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.04.05 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 400.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.13 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 27.000,00 |
| A.1.7.2.2.01.13.01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 27.000,00 |
| A.1.7.2.2.33 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 49.309.178,00 |
| A.1.7.2.2.33.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 49.309.178,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 12

| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.1.7.2.2.33.00.01 | TRANSFERENCIA ESTADO - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PAB ESTADO | 1.505.200,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.02 | TRANSFERENCIA ESTADO - PROGR DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS - INCENTIVO ADICIONAL - 04. | 120.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.04 | TRANSFERENCIA ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU | 2.660.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.05 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 100.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.06 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS | 2.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.07 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - CONTROLE DA TUBERCULOSE | 31.800,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.08 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 480.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.09 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - FINANCIAMENTO DE INSUMOS DIABETES MELLIT - 04.188918.6-8 | 130.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.12 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AÇÃO DE APOIO HOSPITAIS VINCULADOS AO SUS - RS | 42.344.148,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.20 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - CAPS - INCENTIVO - ESTADO | 2.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.21 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - MAC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS | 826.800,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.22 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AQUIS EQUIP INFORMATIZAÇÃO | 2.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.23 | TRANSFERÊNCIA ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS - 04.215493.0-3 | 2.000,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUN | 1.103.230,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.99.0008 | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - 04.072076.0-6 | 233.230,00 |
| A.1.7.2.2.33.00.99.0014 | TRANSFERENCIA INCENTIVO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO 04.194671.0-5 | 870.000,00 |
| A.1.7.2.2.99 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.264.050,00 |
| A.1.7.2.2.99.00 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.264.050,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.03 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | 800.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.22 | SALDO REPROGRAMADO FEAS - ESTADO | 30.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.23 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DO RIO GRANDE DO SUL | 1.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.24 | ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - ESTADO | 1.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.26 | REVISAO DO PLANO DIRETOR - METROPLAN | 100.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.27 | INCENTIVO AO ESPORTE - FUNDERGS - EDITAIS | 20.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.28 | SALDO REPROGRAMADO FEAS - ESTADO | 28.050,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.29 | INCENTIVO AO ESPORTE - FUNDERGS - EVENTO ESPORTIVO | 20.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.30 | INCENTIVO AO ESPORTE - FUNDERGS - SOCIAL | 20.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.31 | PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC | 1.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.32 | ORÇAM PARTICIPATIVO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DA CULTURA | 91.000,00 |
| A.1.7.2.2.99.00.33 | PROJETO CARNAVAL, CULTURA E IDENTIDADE DE UM POVO - SEDAC | 100.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 13

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.1.7.2.2.99.00.34 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PROCON - NH | 52.000,00 |
| A.1.7.2.4 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 100.700.000,00 |
| A.1.7.2.4.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 100.700.000,00 |
| A.1.7.3 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.882.600,00 |
| A.1.7.3.0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.882.600,00 |
| A.1.7.3.0.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.882.600,00 |
| A.1.7.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.882.600,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.01 | TRANSFERÊNCIAS FUNCULTURA | 600.000,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.02 | TRANSFERÊNCIAS FUNREBOM | 500.000,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMCA | 600.000,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.09 | TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 50.000,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.10 | ADM.FUNDO DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAF | 80.000,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.11 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CONTRAPARTIDA - FEEVALE | 100,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.12 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC | 40.500,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 10.000,00 |
| A.1.7.3.0.00.00.14 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SMEL | 2.000,00 |
| A.1.7.6 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 310.000,00 |
| A.1.7.6.1 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 10.000,00 |
| A.1.7.6.1.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO | 10.000,00 |
| A.1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | 10.000,00 |
| A.1.7.6.1.99.00.01 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 22054-X CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIM À MULHER | 10.000,00 |
| A.1.7.6.2 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 300.000,00 |
| A.1.7.6.2.02 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 300.000,00 |
| A.1.7.6.2.02.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 300.000,00 |
| A.1.7.6.2.02.00.01 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 300.000,00 |
| A.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.706.000,00 |
| A.1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.402.000,00 |
| A.1.9.1.1 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 810.000,00 |
| A.1.9.1.1.38 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 400.000,00 |
| A.1.9.1.1.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 400.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 14

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A.1.9.1.1.38.00.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 240.000,00 |
| A.1.9.1.1.38.00.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 100.000,00 |
| A.1.9.1.1.38.00.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | 60.000,00 |
| A.1.9.1.1.40 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 400.000,00 |
| A.1.9.1.1.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 400.000,00 |
| A.1.9.1.1.40.00.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 240.000,00 |
| A.1.9.1.1.40.00.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 100.000,00 |
| A.1.9.1.1.40.00.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 60.000,00 |
| A.1.9.1.1.99 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 10.000,00 |
| A.1.9.1.1.99.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 10.000,00 |
| A.1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 10.000,00 |
| A.1.9.1.3 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.850.000,00 |
| A.1.9.1.3.11 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB | 1.400.000,00 |
| A.1.9.1.3.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB | 1.400.000,00 |
| A.1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 840.000,00 |
| A.1.9.1.3.11.00.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 350.000,00 |
| A.1.9.1.3.11.00.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 210.000,00 |
| A.1.9.1.3.13 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 450.000,00 |
| A.1.9.1.3.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 450.000,00 |
| A.1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 270.000,00 |
| A.1.9.1.3.13.00.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 112.500,00 |
| A.1.9.1.3.13.00.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 67.500,00 |
| A.1.9.1.8 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 540.000,00 |
| A.1.9.1.8.99 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 540.000,00 |
| A.1.9.1.8.99.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 540.000,00 |
| A.1.9.1.8.99.00.02 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - AGUA E ESGOTO | 540.000,00 |
| A.1.9.1.9 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.202.000,00 |
| A.1.9.1.9.27 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO | 2.000,00 |
| A.1.9.1.9.27.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO | 2.000,00 |
| A.1.9.1.9.27.00.01 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO | 2.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 15

| Codigo | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.1.9.1.9.35 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 100.000,00 |
| A.1.9.1.9.50 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.100.000,00 |
| A.1.9.2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.301.000,00 |
| A.1.9.2.1 | INDENIZAÇÕES | 4.000,00 |
| A.1.9.2.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 4.000,00 |
| A.1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 4.000,00 |
| A.1.9.2.1.99.00.01 | INDENIZAÇÕES - PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| A.1.9.2.1.99.00.02 | INDENIZAÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| A.1.9.2.1.99.00.03 | INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| A.1.9.2.1.99.00.04 | INDENIZAÇÕES - ADM/ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| A.1.9.2.2 | RESTITUIÇÕES | 18.297.000,00 |
| A.1.9.2.2.10 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 12.000.000,00 |
| A.1.9.2.2.10.01 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV | 12.000.000,00 |
| A.1.9.2.2.10.01.01 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS | 12.000.000,00 |
| A.1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.297.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.297.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.01 | RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE | 131.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.04 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 4.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.04.0001 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA | 3.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.04.0002 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.06 | RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES | 59.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.06.0001 | RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA | 57.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.06.0002 | RESTITUIÇÃO - ADM/ASSISTÊNCIA | 2.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.08 | OUTRAS RESTITUIÇÕES FOPAG - COMUSA | 95.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.10 | RESTITUIÇÃO FOLHA DE CÉDULOS HOSPITAL | 6.000.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.15 | OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST. | 3.000,00 |
| A.1.9.2.2.99.00.16 | OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/PREVID. | 5.000,00 |
| A.1.9.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 9.960.000,00 |
| A.1.9.3.1 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.910.000,00 |
| A.1.9.3.1.11 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 8.200.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 16

| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A.1.9.3.1.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 8.200.000,00 |
| A.1.9.3.1.11.00.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 4.920.000,00 |
| A.1.9.3.1.11.00.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 2.050.000,00 |
| A.1.9.3.1.11.00.03 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 1.230.000,00 |
| A.1.9.3.1.13 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 1.000.000,00 |
| A.1.9.3.1.13.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 1.000.000,00 |
| A.1.9.3.1.13.00.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 600.000,00 |
| A.1.9.3.1.13.00.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 250.000,00 |
| A.1.9.3.1.13.00.03 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 150.000,00 |
| A.1.9.3.1.35 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 600.000,00 |
| A.1.9.3.1.35.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL | 100.000,00 |
| A.1.9.3.1.35.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 500.000,00 |
| A.1.9.3.1.98 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 100.000,00 |
| A.1.9.3.1.99 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 10.000,00 |
| A.1.9.3.1.99.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 10.000,00 |
| A.1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 10.000,00 |
| A.1.9.3.2 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 50.000,00 |
| A.1.9.3.2.99 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 50.000,00 |
| A.1.9.3.2.99.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 50.000,00 |
| A.1.9.3.2.99.01.03 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 50.000,00 |
| A.1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 2.043.000,00 |
| A.1.9.9.0 | RECEITAS DIVERSAS | 2.043.000,00 |
| A.1.9.9.0.99 | OUTRAS RECEITAS | 2.043.000,00 |
| A.1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.043.000,00 |
| A.1.9.9.0.99.00.01 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 2.000,00 |
| A.1.9.9.0.99.00.01.0001 | OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| A.1.9.9.0.99.00.01.0002 | OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| A.1.9.9.0.99.00.05 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES | 941.000,00 |
| A.1.9.9.0.99.00.05.0001 | RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO | 940.000,00 |
| A.1.9.9.0.99.00.05.0002 | OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 17

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A.1.9.9.0.99.00.09 | RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 |
| A.1.9.9.0.99.00.10 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 600.000,00 |
| A.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 191.476.947,00 |
| A.2.1 | OPERACOES DE CREDITO | 100.696.017,00 |
| A.2.1.1 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 86.567.017,00 |
| A.2.1.1.4 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 86.567.017,00 |
| A.2.1.1.4.03 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 86.567.017,00 |
| A.2.1.1.4.03.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 86.567.017,00 |
| A.2.1.1.4.03.00.01 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL | 12.012.000,00 |
| A.2.1.1.4.03.00.04 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA -CEF | 11.260.000,00 |
| A.2.1.1.4.03.00.05 | OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA PAC | 9.796.000,00 |
| A.2.1.1.4.03.00.06 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC.DE VIAS URBANAS-PAC | 24.516.220,00 |
| A.2.1.1.4.03.00.07 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.URBANIZ.DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC II | 9.042.000,00 |
| A.2.1.1.4.03.00.08 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE URBANIZ. E REGUL.DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - PRO-MOR | 3.200.558,00 |
| A.2.1.1.4.03.00.09 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF | 10.285.000,00 |
| A.2.1.1.4.03.00.10 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DA VILA PALMEIRA - PROGRAMA CPAC | 6.455.239,00 |
| A.2.1.2 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 14.129.000,00 |
| A.2.1.2.3 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS | 14.129.000,00 |
| A.2.1.2.3.99 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS | 14.129.000,00 |
| A.2.1.2.3.99.01 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 14.129.000,00 |
| A.2.1.2.3.99.01.01 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - B | 14.129.000,00 |
| A.2.3 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 1.840.000,00 |
| A.2.3.0 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 1.840.000,00 |
| A.2.3.0.0 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 1.840.000,00 |
| A.2.3.0.0.40 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO | 1.840.000,00 |
| A.2.3.0.0.40.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO | 1.840.000,00 |
| A.2.3.0.0.40.00.03 | AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ASSISTÊNCIA | 222.000,00 |
| A.2.3.0.0.40.00.04 | AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ADM/ASSISTÊNCIA | 18.000,00 |
| A.2.3.0.0.40.00.05 | AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO | 1.600.000,00 |
| A.2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.112.930,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 18

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.2.4.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 84.705.040,00 |
| A.2.4.2.1 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 80.922.900,00 |
| A.2.4.2.1.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 24.099.725,00 |
| A.2.4.2.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 24.099.725,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.05 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA DE UBS - MELHORIAS SANITARIAS | 80.000,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.06 | TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UPA | 2.000.000,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.07 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL | 11.960.000,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.08 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA UBS | 250.000,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.12 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO CAPS AD III CENTRO | 1.962.060,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.13 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE BOA SAÚDE - EMENDA 28690009 | 180.000,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.14 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE MUNDO NOVO - EMENDA 29220010 | 100.000,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.16 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CPN - AMPLIAÇÃO | 249.560,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.17 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CGBP - AMPLIAÇÃO | 446.925,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.18 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - AMBIENCIA - AMPLIAÇÃO | 244.800,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.19 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UCINCA - AMPLIAÇÃO | 116.580,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.20 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UCINCO - AMPLIAÇÃO | 265.060,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.21 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UTI NEO - AMPLIAÇÃO | 437.140,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.22 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE SANTO AFONSO | 180.000,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.23 | TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO UBS CANUDOS (REFORMA/CONSTRUÇÃO) | 194.550,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.24 | TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO UBS SANTO AFONSO (REFORMA) | 183.050,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.25 | TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO CENTRO ESPEC EM REABILITAÇÃO - CER | 5.000.000,00 |
| A.2.4.2.1.01.00.26 | TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA BANCO LEITE HUMANO | 250.000,00 |
| A.2.4.2.1.02 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 38.295.800,00 |
| A.2.4.2.1.02.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 38.295.800,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.01 | TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEF BOA SAUDE | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.02 | TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEI JOAO DE BARRO | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.03 | TRANSF DA UNIÃO - REESTRUT. REDE FISICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO BASICA - EMEF EUGENIO NELSON RITZEL | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.04 | TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - VILA DAS FLORES - PROINFANCIA | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.05 | TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - PROINFANCIA | 218.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.06 | TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - LOMBA GRANDE - PROINFANCIA | 1.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 19

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A.2.4.2.1.02.00.07 | TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF WASHINGTON LUIZ | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.08 | TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI PAC II PRO INFÂNCIA | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.09 | TRANSF.DA UNIÃO - ÁREA COBERTA EMEF CALDAS JÚNIOR | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.10 | TRANSF.DA UNIÃO - COBERTURA QUADRA SAMUEL DIETSCHI | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.11 | TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA EMEF MARTHA WARTENBERG | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.12 | TRANSF.DA UNIÃO - PROINFANCIA TIPO A - PAR | 5.562.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.13 | TRANSF.DA UNIÃO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF SAO JOAO | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.15 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - CASTRO ALVES - PAR - UNIAO | 232.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.16 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - GUILHERME G.NETO - PAR - UNIAO | 266.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.17 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - HELENA C.SAMPAIO - PAR - UNIAO | 354.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.18 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - SÃO JOÃO - PAR - UNIAO | 211.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.20 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - DEODORO DA FONSECA - PAR - UNIAO | 183.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.21 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - EUGENIO NELSON RITZEL - PAR - UNIAO | 3.429.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.22 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - FRANCISCO XAVIER KUNST - PAR - UNIAO | 263.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.23 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - FRANCISCA F.P. SAILE - PAR - UNIAO | 60.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.24 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ANTONIO BENFICA FILHO - PAR - UNIAO | 535.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.25 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ADOLFINA J.M. DIEFENTHALER | 300.175,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.26 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ARNALDO GRIN - PAR - UNIAO | 192.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.27 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - BOA SAUDE - PAR - UNIAO | 764.460,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.28 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - DARCY BORGES DE CASTILHOS - PAR - UNIAO | 202.110,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.29 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - HUGO ENGELMANN - PAR - UNIAO | 250.130,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.30 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - HARRY ROTH- PAR - UNIAO | 3.429.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.31 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - IRMAO NILO- PAR - UNIAO | 276.115,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.32 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - IRMÃ VALÉRIA- PAR - UNIAO | 247.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.33 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - JOSÉ DE ANCHIETA- PAR - UNIAO | 207.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.34 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - OLAVO BILAC- PAR - UNIAO | 102.860,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.35 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - RODRIGUES ALVES - PAR - UNIAO | 603.750,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.36 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - HARRY ROTH - PAR - UNIAO | 310.860,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.37 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - HELENA SAMPAIO - PAR - UNIAO | 900.810,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.38 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - SAMUEL DIETSCHI - PAR - UNIAO | 373.030,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 20

| Codigo | ESPECIFICAÇÃO | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A.2.4.2.1.02.00.39 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - SALGADO FILHO - PAR - UNIAO | 281.440,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.40 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - ANITA GARIBALDI - PAR - UNIAO | 100.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.41 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - BENTO GONÇALVES - PAR - UNIAO | 818.400,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.42 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - CALDAS JUNIOR - PAR - UNIAO | 483.780,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.43 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - CAMPOS SALES - PAR - UNIAO | 353.680,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.44 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO EMEI - ERNEST SARLET - PAR | 420.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.45 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEI - PAR - ALDO POHLMANN | 127.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.46 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEI - PAR - PEQUENO POLEGAR | 245.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.47 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEI - PAR - BRANCA DE NEVE | 382.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.48 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO EMEI - ARCO IRIS - PAR | 267.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.49 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO EMEI - MARINA M.P.GARBARINO - PAR | 146.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.50 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO EMEI - PETER PAN - PAR | 382.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.51 | TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR EQTOS PARA EMEFs | 679.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.52 | TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR MOBILIARIO PARA EMEIs | 55.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.53 | TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR INSTRUM MUSICAIS PARA ESCOLAS | 101.500,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.54 | TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR MOBILIARIO PARA ESCOLAS | 429.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.55 | TRANSF.DA UNIÃO - PROINFO - AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMIDIA | 138.700,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.56 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - UAB | 3.330.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.57 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - EMEF - ANTONIO BENFICA FILHO - PAR | 206.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.58 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - EMEF SAMUEL DIETSCHI - PAR | 148.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.59 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - EMEF FLORIANO PEIXOTO - PAR | 205.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.60 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - JOAO BRIZOLLA - PAR | 148.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.61 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - JORGE EWALDO KOCH - PAR | 213.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.62 | TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - NILO PEÇANHA - PAR | 392.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.63 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ARNALDO GRIN - AREA COBERTA - PAR | 354.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.64 | TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - CONDE D'EU | 112.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.65 | TRANSF.DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 476.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.66 | TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI ALDO POHLMANN - PAR | 1.543.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.67 | TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEF VILA IGUAÇU - PAR - UNIÃO | 1.022.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.68 | TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA COBERTA EMEF DARCY BORGES DE CASTILHOS - UNIÃO | 185.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 21

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.2.4.2.1.02.00.69 | TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEF NO BAIRRO BOA SAÚDE - UNIÃO | 3.429.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.70 | TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEF VILA PALMEIRA - UNIÃO | 1.020.000,00 |
| A.2.4.2.1.02.00.71 | TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI PROINFÂNCIA VILA PALMEIRA - UNIÃO | 620.000,00 |
| A.2.4.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 18.527.375,00 |
| A.2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 18.527.375,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.06 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FUNASA CONVENIO 2326 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVATÓRI | 1.500.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.36 | TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS PRIMAVERA 006.624029-6 - UNIÃO | 512.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.37 | TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS RONDÔNIA 006.624030-0 - UNIÃO | 512.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.38 | TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS OPERÁRIO 006.624031-8 - UNIÃO | 512.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.39 | TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS KRAEMER 006.624032-6 - UNIÃO | 512.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.55 | TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO 263560- | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.59 | TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EMEF E | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.63 | TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMENDA 90370020/ | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.71 | TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDA 25620021/2 | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.72 | TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 1.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.73 | TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA FNHIS - VILA PALMEIRA - UNIAO | 2.411.124,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.77 | TRANSF. DA UNIÃO - REFORMA DO PREDIO DA SEMEC II | 4.000.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.79 | TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AGROINDUSTRIAS | 200.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.81 | TRANSF. DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO - UNIÃO | 110,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 8.363.141,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0005 | OUTRAS TRANSF.UNIÃO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 5.300,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0012 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTES CULTURA | 1.190.930,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0013 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 372.881.13 - MCid | 500,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0014 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 364.467-27 - MCid | 500,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0015 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - E.P. 25620016 | 500,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0017 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE II - FAR | 34.498,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0018 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 391.797-83 - MCid | 500,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0019 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQTO E MOLBILIARIO - PROINFANCIA | 241.201,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0021 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AQUIS.EQTOS DE CLIMATIZAÇÃO | 17.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0023 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RUA OTILIA FRANCISCA RAMIRES - E.P. - UNIÃO | 500,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 22

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A.2.4.2.1.99.00.90.0024 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RUA DA SAUDADE | 500,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0025 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RUA JOÃO DE BARRO | 500,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0026 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RUA MIRAGUAIA | 500,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0027 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - ESTR. REDE SERVIÇOS-CONSTRUÇÃO CRAS | 450.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0028 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - RECAPEAMENTO ALFÁLTICO COM RBUQ - RUA 24 DE MAIO - CR 1006.275/2013 - EP 25 | 482.390,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0029 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PAVIMENT E DRENAGEM RUA BRASIL CR 1016.062-42 | 245.850,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0030 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS CR 1017.261-72 | 740.350,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0031 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO CRAS SANTO AFONSO - PROP 021193/2014 | 400.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0032 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO CREAS POP | 400.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0033 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE | 3.367.290,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0034 | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - EDIF DE INSTALAÇÕES CULTURAIS NO BOA SAÚDE - EP28600005 | 250.000,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0035 | TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO USF ROSELÂNDIA - UNIÃO | 266.666,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0036 | TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO USF LIBERDADE - UNIÃO | 266.666,00 |
| A.2.4.2.1.99.00.90.0037 | TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE | 1.000,00 |
| A.2.4.2.2 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 3.782.140,00 |
| A.2.4.2.2.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 2.965.460,00 |
| A.2.4.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 2.965.460,00 |
| A.2.4.2.2.01.00.01 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL | 784.400,00 |
| A.2.4.2.2.01.00.03 | CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAUDE - ESTADO | 1.000.000,00 |
| A.2.4.2.2.01.00.04 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. SETOR DE EMERGÊNCIA HM - ESTADO | 730.000,00 |
| A.2.4.2.2.01.00.05 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL - COREDE | 450.000,00 |
| A.2.4.2.2.01.00.06 | CONSTRUÇÃO UBS - ESTADO | 1.060,00 |
| A.2.4.2.2.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 816.680,00 |
| A.2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 816.680,00 |
| A.2.4.2.2.99.00.03 | TRANSF. ESTADO - REGIAO RESOLVE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COREDE | 816.680,00 |
| A.2.4.7 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.407.890,00 |
| A.2.4.7.1 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.430.000,00 |
| A.2.4.7.1.03 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 2.430.000,00 |
| A.2.4.7.1.03.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 2.430.000,00 |
| A.2.4.7.1.03.00.08 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - IMPLANTAÇÃO SES ROSELÂNDIA | 2.430.000,00 |



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

Página: 23

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

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.2.4.7.2 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 977.890,00 |
| A.2.4.7.2.05 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS | 16.390,00 |
| A.2.4.7.2.05.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS | 16.390,00 |
| A.2.4.7.2.05.00.01 | OBRAS RECAP. VIA ENG.JORGE SCHURY - METROPLAN | 500,00 |
| A.2.4.7.2.05.00.02 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS - METROPLAN - ESTADO | 15.890,00 |
| A.2.4.7.2.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | 961.500,00 |
| A.2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | 961.500,00 |
| A.2.4.7.2.99.00.01 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO - CONSULTA POPULAR | 332.000,00 |
| A.2.4.7.2.99.00.06 | TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010/2011 - METROPLAN | 500,00 |
| A.2.4.7.2.99.00.07 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010 | 1.000,00 |
| A.2.4.7.2.99.00.09 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - AQUIS EQUIPAMENTOS UPA CENTRO | 628.000,00 |
| A.2.5 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 828.000,00 |
| A.2.5.9 | OUTRAS RECEITAS | 828.000,00 |
| A.2.5.9.0 | OUTRAS RECEITAS | 828.000,00 |
| A.2.5.9.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 828.000,00 |
| A.2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 828.000,00 |
| A.2.5.9.0.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 828.000,00 |
| A.2.5.9.0.00.00.01.0001 | AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - COMUSA - PREVIDÊNCIA | 795.000,00 |
| A.2.5.9.0.00.00.01.0002 | AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - COMUSA - ADM/PREVIDÊNCIA | 31.000,00 |
| A.2.5.9.0.00.00.01.0003 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE CRÉDITOS | 2.000,00 |
| A.7 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 64.919.000,00 |
| A.7.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 59.342.000,00 |
| A.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 59.342.000,00 |
| A.7.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 59.342.000,00 |
| A.7.2.1.0.01 | CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO | 14.142.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01 | CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL | 14.142.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 14.142.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01.01.0001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO | 11.900.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO | 1.500.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01.01.0003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO | 155.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 24

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.7.2.1.0.01.01.01.0004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO | 17.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01.01.0005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM | 86.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM | 10.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01.01.0009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUSA | 422.000,00 |
| A.7.2.1.0.01.01.01.0010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUSA | 52.000,00 |
| A.7.2.1.0.29 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 44.194.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 25.848.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 22.166.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 2.000.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO | 310.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO | 32.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM | 210.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM | 20.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01.09 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA | 1.010.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.01.10 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA | 100.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.735.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 1.450.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.03.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 143.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO | 130.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.03.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO | 12.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 60.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.05.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 55.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.05.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 5.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 10.323.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.01 | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO | 9.650.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.01.0001 | CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO | 9.000.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.01.0002 | CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO | 140.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.01.0003 | CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM | 80.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.01.0005 | CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA | 430.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.02 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO | 650.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 25

| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A.7.2.1.0.29.13.02.0001 | CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO | 595.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.02.0002 | CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO | 55.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.03 | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA | 23.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.13.03.0001 | CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO | 23.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | 6.228.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15.01 | PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA | 3.600.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15.03 | PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA | 330.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15.04 | PARCELAMENTO DÉBITOS LM 1979/09 - PREVIDÊNCIA | 980.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15.05 | PARCELAMENTO DÉBITOS LM 1979/09 - ADM/PREVIDÊNCIA | 98.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15.06 | PARCELAMENTO DÉBITOS LM 1979/09 - CUSTEIO ESPECIAL | 70.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15.07 | PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - PREVIDÊNCIA | 510.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15.08 | PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - ADM/PREVIDÊNCIA | 120.000,00 |
| A.7.2.1.0.29.15.09 | PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - CUSTEIO ESPECIAL | 520.000,00 |
| A.7.2.1.0.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.006.000,00 |
| A.7.2.1.0.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.006.000,00 |
| A.7.2.1.0.99.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | 1.006.000,00 |
| A.7.2.1.0.99.00.01.0001 | PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA | 950.000,00 |
| A.7.2.1.0.99.00.01.0002 | PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA | 56.000,00 |
| A.7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 5.577.000,00 |
| A.7.9.1 | MULTA E JUROS DE MORA | 5.577.000,00 |
| A.7.9.1.2 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.577.000,00 |
| A.7.9.1.2.29 | MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 338.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 335.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.01 | MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ATIVO P/ RPPS | 305.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.01.0001 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - PREVID. | 200.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.01.0002 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - CUSTEIO ESPECIAL | 80.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.01.0003 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - ADM/PREVID. | 25.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/RPPS | 22.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.02.0001 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - PREVID. | 15.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.02.0002 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - CUSTEIO ESPECIAL | 5.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 26

| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A.7.9.1.2.29.01.02.0003 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - ADM/PREVID. | 2.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPPS | 8.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.03.0001 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - PREVID. | 5.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.03.0002 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - CUSTEIO ESPECIAL | 2.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.01.03.0003 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - ADM/PREVID. | 1.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.02 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | 3.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ RPPS | 1.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.02.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ RPPS | 1.000,00 |
| A.7.9.1.2.29.02.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ RPPS | 1.000,00 |
| A.7.9.1.2.99 | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 5.239.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01 | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL | 5.239.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR | 1.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR | 1.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR | 1.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.08 | MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 PREVID. | 1.500.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.09 | MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID. | 138.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.10 | MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 PREVID. | 1.250.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.11 | MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 ADM/PREVID. | 130.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.14 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ASSIST | 45.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.15 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA | 5.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.16 | MULTAS E JUROS DE MORA DO REPASSE INATIVOS LM 28/53 | 60.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.17 | MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2560/2013 ASSIST | 1.600.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.18 | MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2560/2013 ADM/ASSIST | 100.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.19 | MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2563/2013 PREVID. | 380.000,00 |
| A.7.9.1.2.99.01.20 | MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2563/2013 ADM/PREVID. | 28.000,00 |
| A.8 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 735.000,00 |
| A.8.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 735.000,00 |
| A.8.4.7 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 735.000,00 |
| A.8.4.7.3 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES | 735.000,00 |
| A.8.4.7.3.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES | 735.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 27

| Código | E S P E C I F I C A Ç Ã O | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A.8.4.7.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES | 735.000,00 |
| A.8.4.7.3.00.00.02 | TRANSF. DA COMUSA-PROJ.SANEAMENTO AMBIENTAL-ESG.SANITARIO MORADA DOS EUCALIPTOS | 735.000,00 |
| B | (R) DEDUCOES DA RECEITA | - 41.000.000,00 |
| B.1 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | - 41.000.000,00 |
| B.1.2 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - 33.000,00 |
| B.1.2.1 | (R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - 33.000,00 |
| B.1.2.1.0 | (R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - 33.000,00 |
| B.1.2.1.0.01 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | - 6.000,00 |
| B.1.2.1.0.01.01 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE | - 6.000,00 |
| B.1.2.1.0.01.01.03 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MEDICA DO SERVIDOR | - 6.000,00 |
| B.1.2.1.0.01.01.03.0001 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO | - 4.000,00 |
| B.1.2.1.0.01.01.03.0002 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO | - 2.000,00 |
| B.1.2.1.0.29 | (R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | - 27.000,00 |
| B.1.2.1.0.29.07 | (R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | - 27.000,00 |
| B.1.2.1.0.29.07.01 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo | - 15.000,00 |
| B.1.2.1.0.29.07.01.0001 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA | - 10.000,00 |
| B.1.2.1.0.29.07.01.0002 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA | - 5.000,00 |
| B.1.2.1.0.29.07.02 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo | - 12.000,00 |
| B.1.2.1.0.29.07.02.0001 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA | - 10.000,00 |
| B.1.2.1.0.29.07.02.0002 | (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA | - 2.000,00 |
| B.1.3 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL | - 50.000,00 |
| B.1.3.2 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | - 50.000,00 |
| B.1.3.2.8 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S | - 50.000,00 |
| B.1.3.2.8.10 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | - 50.000,00 |
| B.1.3.2.8.10.00 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | - 50.000,00 |
| B.1.3.2.8.10.00.01 | (R) FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA | - 50.000,00 |
| B.1.6 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS | - 100.000,00 |
| B.1.6.0 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS | - 100.000,00 |
| B.1.6.0.0 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS | - 100.000,00 |
| B.1.6.0.0.41 | (R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | - 100.000,00 |



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 28

| Código | ESPECIFICAÇÃO | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| B.1.6.0.0.41.00 | (R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | - 100.000,00 |
| B.1.6.0.0.41.00.02 | (R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - RES | - 100.000,00 |
| B.1.7 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | - 40.802.000,00 |
| B.1.7.2 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - 40.802.000,00 |
| B.1.7.2.1 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO | - 12.002.000,00 |
| B.1.7.2.1.01 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | - 12.002.000,00 |
| B.1.7.2.1.01.02 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | - 12.000.000,00 |
| B.1.7.2.1.01.02.06 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | - 12.000.000,00 |
| B.1.7.2.1.01.05 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | - 2.000,00 |
| B.1.7.2.1.01.05.04 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | - 2.000,00 |
| B.1.7.2.2 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO | - 28.800.000,00 |
| B.1.7.2.2.01 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | - 28.800.000,00 |
| B.1.7.2.2.01.01 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS | - 21.600.000,00 |
| B.1.7.2.2.01.01.05 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | - 21.600.000,00 |
| B.1.7.2.2.01.02 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA | - 6.800.000,00 |
| B.1.7.2.2.01.02.04 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | - 6.800.000,00 |
| B.1.7.2.2.01.04 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO | - 400.000,00 |
| B.1.7.2.2.01.04.05 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO | - 400.000,00 |
| B.1.9 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - 15.000,00 |
| B.1.9.9 | (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS | - 15.000,00 |
| B.1.9.9.0 | (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS | - 15.000,00 |
| B.1.9.9.0.99 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS | - 15.000,00 |
| B.1.9.9.0.99.00 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS | - 15.000,00 |
| B.1.9.9.0.99.00.05 | (R) DEDUÇÃO RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSIST. | - 15.000,00 |
| B.1.9.9.0.99.00.05.0001 | (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO | - 15.000,00 |
| Total: | | 982.254.837,00 |



Evolução da Receita Por Fonte

| Código | ARRECADADA | | | | | | ESTIMADA | |
|---------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual |
| 1 | 552.403.770,58 | 100,2002 % | 598.306.188,89 | 101,4413 % | 597.254.628,69 | 98,8274 % | 725.123.890,00 | 82,1705 % |
| 1.1 | 108.800.311,29 | 18,1713 % | 118.052.187,50 | 18,3782 % | 118.196.007,28 | 18,1171 % | 152.325.000,00 | 15,5077 % |
| 1.1.1 | 97.540.540,30 | 16,3537 % | 105.902.420,15 | 16,5544 % | 105.672.603,57 | 16,2681 % | 135.924.000,00 | 13,8380 % |
| 1.1.1.2 | 52.137.327,20 | 9,0246 % | 58.722.108,96 | 9,4723 % | 60.373.590,02 | 9,5801 % | 76.924.000,00 | 7,8314 % |
| 1.1.1.3 | 45.403.213,10 | 7,3291 % | 47.180.311,19 | 7,0821 % | 45.299.013,55 | 6,6880 % | 59.000.000,00 | 6,0066 % |
| 1.1.2 | 11.259.770,99 | 1,8176 % | 12.149.767,35 | 1,8238 % | 12.523.403,71 | 1,8490 % | 16.391.000,00 | 1,6687 % |
| 1.1.2.1 | 574.714,16 | 0,0928 % | 588.395,30 | 0,0883 % | 483.715,40 | 0,0714 % | 920.000,00 | 0,0937 % |
| 1.1.2.2 | 10.685.056,83 | 1,7248 % | 11.561.372,05 | 1,7355 % | 12.039.688,31 | 1,7776 % | 15.471.000,00 | 1,5750 % |
| 1.1.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 10.000,00 | 0,0010 % |
| 1.1.3.0 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 10.000,00 | 0,0010 % |
| 1.2 | 32.671.895,64 | 5,2892 % | 35.826.177,74 | 5,3786 % | 32.517.067,74 | 4,8009 % | 41.469.000,00 | 4,2286 % |
| 1.2.1 | 24.907.075,58 | 4,0358 % | 28.945.736,26 | 4,3458 % | 25.286.598,33 | 3,7334 % | 33.469.000,00 | 3,4141 % |
| 1.2.1.0 | 24.907.075,58 | 4,0358 % | 28.945.736,26 | 4,3458 % | 25.286.598,33 | 3,7334 % | 33.469.000,00 | 3,4141 % |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 8.000.000,00 | 0,8145 % |
| 1.2.2.0 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 8.000.000,00 | 0,8145 % |
| 1.2.3 | 7.764.820,06 | 1,2534 % | 6.880.441,48 | 1,0328 % | 7.230.469,41 | 1,0675 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.2.3.0 | 7.764.820,06 | 1,2534 % | 6.880.441,48 | 1,0328 % | 7.230.469,41 | 1,0675 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3 | 40.890.405,81 | 6,6006 % | 11.436.271,82 | 1,7379 % | 24.391.688,28 | 3,6142 % | 26.563.000,00 | 2,7145 % |
| 1.3.1 | 256.480,63 | 0,0414 % | 260.999,60 | 0,0392 % | 244.177,00 | 0,0361 % | 363.000,00 | 0,0370 % |
| 1.3.1.1 | 256.480,63 | 0,0414 % | 260.999,60 | 0,0392 % | 244.177,00 | 0,0361 % | 363.000,00 | 0,0370 % |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.2 | 38.611.210,03 | 6,2327 % | 10.361.410,05 | 1,5765 % | 22.458.678,19 | 3,3288 % | 22.600.000,00 | 2,3110 % |



Evolução da Receita Por Fonte

| Código | ARRECADADA | | | | | | ESTIMADA | |
|---------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.2.2 | 331.182,95 | 0,0535 % | 0,00 | 0,0000 % | 48,38 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.3.2.5 | 10.087.089,16 | 1,6283 % | 4.180.632,28 | 0,6275 % | 8.468.055,71 | 1,2602 % | 6.200.000,00 | 0,6312 % |
| 1.3.2.8 | 28.192.937,92 | 4,5510 % | 6.180.777,77 | 0,9490 % | 13.990.574,10 | 2,0686 % | 16.400.000,00 | 1,6798 % |
| 1.3.3 | 1.564.649,99 | 0,2526 % | 328.598,13 | 0,0493 % | 1.224.899,65 | 0,1808 % | 2.600.000,00 | 0,2647 % |
| 1.3.3.1 | 1.564.649,99 | 0,2526 % | 328.598,13 | 0,0493 % | 1.224.899,65 | 0,1808 % | 2.300.000,00 | 0,2342 % |
| 1.3.3.9 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 300.000,00 | 0,0305 % |
| 1.3.9 | 458.065,16 | 0,0739 % | 485.264,04 | 0,0728 % | 463.933,44 | 0,0685 % | 1.000.000,00 | 0,1018 % |
| 1.3.9.0 | 458.065,16 | 0,0739 % | 485.264,04 | 0,0728 % | 463.933,44 | 0,0685 % | 1.000.000,00 | 0,1018 % |
| 1.4 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.4.9 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.6 | 43.887.810,36 | 7,0941 % | 47.069.033,28 | 7,0740 % | 48.132.091,58 | 7,1137 % | 56.263.000,00 | 5,7483 % |
| 1.6.0 | 43.887.810,36 | 7,0941 % | 47.069.033,28 | 7,0740 % | 48.132.091,58 | 7,1137 % | 56.263.000,00 | 5,7483 % |
| 1.6.0.0 | 43.887.810,36 | 7,0941 % | 47.069.033,28 | 7,0740 % | 48.132.091,58 | 7,1137 % | 56.263.000,00 | 5,7483 % |
| 1.7 | 289.545.873,24 | 57,1305 % | 339.707.707,21 | 61,7186 % | 346.464.557,14 | 61,0903 % | 413.812.890,00 | 50,4367 % |
| 1.7.2 | 287.514.850,87 | 56,8027 % | 337.895.501,41 | 61,4465 % | 345.503.892,73 | 60,9484 % | 411.620.290,00 | 50,2135 % |
| 1.7.2.1 | 113.950.897,60 | 21,4643 % | 125.339.993,70 | 21,7883 % | 122.629.026,36 | 21,0098 % | 145.120.062,00 | 17,2180 % |
| 1.7.2.2 | 99.543.304,42 | 23,3898 % | 128.778.875,33 | 27,0827 % | 141.195.616,93 | 27,8794 % | 165.800.228,00 | 22,7436 % |
| 1.7.2.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.7.2.4 | 74.020.648,85 | 11,9486 % | 83.776.632,38 | 12,5755 % | 81.679.249,44 | 12,0593 % | 100.700.000,00 | 10,2519 % |
| 1.7.3 | 937.236,86 | 0,1513 % | 1.501.370,68 | 0,2254 % | 477.935,95 | 0,0706 % | 1.882.600,00 | 0,1917 % |
| 1.7.3.0 | 937.236,86 | 0,1513 % | 1.501.370,68 | 0,2254 % | 477.935,95 | 0,0706 % | 1.882.600,00 | 0,1917 % |
| 1.7.5 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.7.5.0 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.7.6 | 1.093.785,51 | 0,1766 % | 310.835,12 | 0,0467 % | 482.728,46 | 0,0713 % | 310.000,00 | 0,0316 % |



Evolução da Receita Por Fonte

| Código | ARRECADADA | | | | | | ESTIMADA | |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|
| | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual |
| 1.7.6.1 | 732.121,41 | 0,1182 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 10.000,00 | 0,0010 % |
| 1.7.6.2 | 361.664,10 | 0,0584 % | 310.835,12 | 0,0467 % | 482.728,46 | 0,0713 % | 300.000,00 | 0,0305 % |
| 1.7.6.3 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.9 | 36.607.474,24 | 5,9145 % | 46.214.811,34 | 7,1542 % | 27.553.216,67 | 4,0912 % | 34.691.000,00 | 3,5348 % |
| 1.9.1 | 4.584.451,92 | 0,7409 % | 5.064.437,60 | 0,7626 % | 4.403.196,94 | 0,6511 % | 4.402.000,00 | 0,4482 % |
| 1.9.1.1 | 1.168.276,60 | 0,1894 % | 1.430.463,49 | 0,2171 % | 623.559,34 | 0,0930 % | 810.000,00 | 0,0825 % |
| 1.9.1.3 | 2.161.048,83 | 0,3488 % | 2.930.028,21 | 0,4398 % | 1.647.845,71 | 0,2433 % | 1.850.000,00 | 0,1883 % |
| 1.9.1.4 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.9.1.5 | 9.956,59 | 0,0016 % | 13.221,85 | 0,0020 % | 1.622,81 | 0,0002 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 1.9.1.8 | 1.120.672,36 | 0,1809 % | 606.188,89 | 0,0910 % | 552.147,76 | 0,0815 % | 540.000,00 | 0,0550 % |
| 1.9.1.9 | 124.497,54 | 0,0201 % | 84.535,16 | 0,0127 % | 1.578.021,32 | 0,2330 % | 1.202.000,00 | 0,1224 % |
| 1.9.2 | 13.318.192,78 | 2,1499 % | 26.270.747,25 | 3,9434 % | 11.525.977,95 | 1,7017 % | 18.301.000,00 | 1,8632 % |
| 1.9.2.1 | 44.758,70 | 0,0072 % | 0,00 | 0,0000 % | 42.434,30 | 0,0063 % | 4.000,00 | 0,0004 % |
| 1.9.2.2 | 13.273.434,08 | 2,1426 % | 26.270.747,25 | 3,9434 % | 11.483.543,65 | 1,6955 % | 18.297.000,00 | 1,8628 % |
| 1.9.3 | 7.626.134,89 | 1,2310 % | 10.157.703,48 | 1,7372 % | 9.175.790,21 | 1,3762 % | 9.960.000,00 | 1,0140 % |
| 1.9.3.1 | 7.569.213,16 | 1,2219 % | 10.108.890,14 | 1,7283 % | 9.121.900,58 | 1,3680 % | 9.910.000,00 | 1,0089 % |
| 1.9.3.2 | 56.921,73 | 0,0092 % | 48.813,34 | 0,0089 % | 53.889,63 | 0,0081 % | 50.000,00 | 0,0051 % |
| 1.9.9 | 11.078.694,65 | 1,7927 % | 4.721.923,01 | 0,7108 % | 2.448.251,57 | 0,3623 % | 2.028.000,00 | 0,2095 % |
| 1.9.9.0 | 11.078.694,65 | 1,7927 % | 4.721.923,01 | 0,7108 % | 2.448.251,57 | 0,3623 % | 2.028.000,00 | 0,2095 % |
| 2 | 33.322.427,26 | 5,3790 % | 30.205.510,36 | 4,5730 % | 23.154.404,22 | 3,4186 % | 191.476.947,00 | 19,4936 % |
| 2.1 | 17.229.870,80 | 2,7813 % | 13.803.201,11 | 2,0720 % | 12.117.852,61 | 1,7891 % | 100.696.017,00 | 10,2515 % |
| 2.1.1 | 17.229.870,80 | 2,7813 % | 12.254.161,11 | 1,8394 % | 12.117.852,61 | 1,7891 % | 86.567.017,00 | 8,8131 % |
| 2.1.1.4 | 17.229.870,80 | 2,7813 % | 12.254.161,11 | 1,8394 % | 12.117.852,61 | 1,7891 % | 86.567.017,00 | 8,8131 % |
| 2.1.1.9 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,0000 % | 1.549.040,00 | 0,2325 % | 0,00 | 0,0000 % | 14.129.000,00 | 1,4384 % |
| 2.1.2.3 | 0,00 | 0,0000 % | 1.549.040,00 | 0,2325 % | 0,00 | 0,0000 % | 14.129.000,00 | 1,4384 % |



Evolução da Receita Por Fonte

| Código | ARRECADADA | | | | | | ESTIMADA | |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual |
| 2.2 | 0,00 | 0,0000 % | 147.932,80 | 0,0612 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.2.1 | 0,00 | 0,0000 % | 147.932,80 | 0,0612 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.2.1.5 | 0,00 | 0,0000 % | 3.450,00 | 0,0005 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.2.1.6 | 0,00 | 0,0000 % | 16.000,00 | 0,0024 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.2.1.7 | 0,00 | 0,0000 % | 128.482,80 | 0,0582 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.2.1.9 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.2.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.2.2.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 2.3 | 1.204.129,21 | 0,1944 % | 1.638.089,13 | 0,2459 % | 1.487.126,25 | 0,2196 % | 1.840.000,00 | 0,1873 % |
| 2.3.0 | 1.204.129,21 | 0,1944 % | 1.638.089,13 | 0,2459 % | 1.487.126,25 | 0,2196 % | 1.840.000,00 | 0,1873 % |
| 2.3.0.0 | 1.204.129,21 | 0,1944 % | 1.638.089,13 | 0,2459 % | 1.487.126,25 | 0,2196 % | 1.840.000,00 | 0,1873 % |
| 2.4 | 14.173.007,17 | 2,2878 % | 13.854.022,62 | 2,0796 % | 8.902.092,57 | 1,3143 % | 88.112.930,00 | 8,9705 % |
| 2.4.2 | 13.553.059,15 | 2,1878 % | 13.590.032,68 | 2,0400 % | 8.024.213,19 | 1,1847 % | 84.705.040,00 | 8,6235 % |
| 2.4.2.1 | 13.388.059,15 | 2,1611 % | 12.511.832,68 | 1,8781 % | 8.024.213,19 | 1,1847 % | 80.922.900,00 | 8,2385 % |
| 2.4.2.2 | 165.000,00 | 0,0266 % | 1.078.200,00 | 0,1618 % | 0,00 | 0,0000 % | 3.782.140,00 | 0,3850 % |
| 2.4.7 | 619.948,02 | 0,1001 % | 263.989,94 | 0,0396 % | 877.879,38 | 0,1296 % | 3.407.890,00 | 0,3469 % |
| 2.4.7.1 | 300.000,00 | 0,0484 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 2.430.000,00 | 0,2474 % |
| 2.4.7.2 | 319.948,02 | 0,0516 % | 263.989,94 | 0,0396 % | 877.879,38 | 0,1296 % | 977.890,00 | 0,0996 % |
| 2.5 | 715.420,08 | 0,1155 % | 762.264,70 | 0,1144 % | 647.332,79 | 0,0956 % | 828.000,00 | 0,0843 % |
| 2.5.9 | 715.420,08 | 0,1155 % | 762.264,70 | 0,1144 % | 647.332,79 | 0,0956 % | 828.000,00 | 0,0843 % |
| 2.5.9.0 | 715.420,08 | 0,1155 % | 762.264,70 | 0,1144 % | 647.332,79 | 0,0956 % | 828.000,00 | 0,0843 % |
| 7 | 33.184.563,15 | 5,3567 % | 37.544.402,34 | 5,6357 % | 56.905.402,95 | 8,4016 % | 64.919.000,00 | 6,6092 % |
| 7.2 | 28.883.255,73 | 4,6624 % | 33.860.186,67 | 5,0827 % | 52.034.780,77 | 7,6825 % | 59.342.000,00 | 6,0414 % |
| 7.2.1 | 28.883.255,73 | 4,6624 % | 33.860.186,67 | 5,0827 % | 52.034.780,77 | 7,6825 % | 59.342.000,00 | 6,0414 % |
| 7.2.1.0 | 28.883.255,73 | 4,6624 % | 33.860.186,67 | 5,0827 % | 52.034.780,77 | 7,6825 % | 59.342.000,00 | 6,0414 % |
| 7.6 | 15.818,99 | 0,0026 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |



Evolução da Receita Por Fonte

| Código | ARRECADADA | | | | | | ESTIMADA | |
|---------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual | Valor (R\$) | Percentual |
| 7.6.0 | 15.818,99 | 0,0026 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 7.6.0.0 | 15.818,99 | 0,0026 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 7.9 | 4.285.488,43 | 0,6918 % | 3.684.215,67 | 0,5530 % | 4.870.622,18 | 0,7191 % | 5.577.000,00 | 0,5678 % |
| 7.9.1 | 3.353.488,43 | 0,5413 % | 3.599.215,67 | 0,5403 % | 4.864.622,18 | 0,7182 % | 5.577.000,00 | 0,5678 % |
| 7.9.1.2 | 3.353.488,43 | 0,5413 % | 3.599.215,67 | 0,5403 % | 4.864.622,18 | 0,7182 % | 5.577.000,00 | 0,5678 % |
| 7.9.2 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 7.9.2.1 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 7.9.9 | 932.000,00 | 0,1504 % | 85.000,00 | 0,0128 % | 6.000,00 | 0,0009 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 7.9.9.0 | 932.000,00 | 0,1504 % | 85.000,00 | 0,0128 % | 6.000,00 | 0,0009 % | 0,00 | 0,0000 % |
| 8 | 580.287,00 | 0,0937 % | 132.074,20 | 0,0198 % | 0,00 | 0,0000 % | 735.000,00 | 0,0748 % |
| 8.4 | 580.287,00 | 0,0937 % | 132.074,20 | 0,0198 % | 0,00 | 0,0000 % | 735.000,00 | 0,0748 % |
| 8.4.7 | 580.287,00 | 0,0937 % | 132.074,20 | 0,0198 % | 0,00 | 0,0000 % | 735.000,00 | 0,0748 % |
| 8.4.7.3 | 580.287,00 | 0,0937 % | 132.074,20 | 0,0198 % | 0,00 | 0,0000 % | 735.000,00 | 0,0748 % |
| TOTAIS | 619.491.047,99 | 100,00 | 666.188.175,79 | 100,00 | 677.314.435,86 | 100,00 | 982.254.837,00 | 100,00 |



Evolução da Receita Por Fonte

| | | Prevista 2015 | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| A | RECEITA | 1 023.254.837,00 | 104,1741 % |
| A.1 | RECEITAS CORRENTES | 766.123.890,00 | 77,9964 % |
| A.1.1 | RECEITA TRIBUTARIA | 152.325.000,00 | 15,5077 % |
| A.1.1.1 | IMPOSTOS | 135.924.000,00 | 13,8380 % |
| A.1.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 76.924.000,00 | 7,8314 % |
| A.1.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 59.000.000,00 | 6,0066 % |
| A.1.1.2 | TAXAS | 16.391.000,00 | 1,6687 % |
| A.1.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 920.000,00 | 0,0937 % |
| A.1.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 15.471.000,00 | 1,5750 % |
| A.1.1.3 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.000,00 | 0,0010 % |
| A.1.1.3.0 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.000,00 | 0,0010 % |
| A.1.2 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 41.502.000,00 | 4,2252 % |
| A.1.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 33.502.000,00 | 3,4107 % |
| A.1.2.1.0 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 33.502.000,00 | 3,4107 % |
| A.1.2.2 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 8.000.000,00 | 0,8145 % |
| A.1.2.2.0 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 8.000.000,00 | 0,8145 % |
| A.1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 26.613.000,00 | 2,7094 % |
| A.1.3.1 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 363.000,00 | 0,0370 % |
| A.1.3.1.1 | ALUGUEIS | 363.000,00 | 0,0370 % |
| A.1.3.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 22.650.000,00 | 2,3059 % |
| A.1.3.2.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 6.200.000,00 | 0,6312 % |
| A.1.3.2.8 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 16.450.000,00 | 1,6747 % |
| A.1.3.3 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 2.600.000,00 | 0,2647 % |
| A.1.3.3.1 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS | 2.300.000,00 | 0,2342 % |
| A.1.3.3.9 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 300.000,00 | 0,0305 % |
| A.1.3.9 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000.000,00 | 0,1018 % |
| A.1.3.9.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000.000,00 | 0,1018 % |
| A.1.6 | RECEITA DE SERVICOS | 56.363.000,00 | 5,7381 % |
| A.1.6.0 | RECEITA DE SERVICOS | 56.363.000,00 | 5,7381 % |
| A.1.6.0.0 | RECEITA DE SERVICOS | 56.363.000,00 | 5,7381 % |



Evolução da Receita Por Fonte

| | | Prevista 2015 | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| A.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 454.614.890,00 | 46,2828 % |
| A.1.7.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 452.422.290,00 | 46,0596 % |
| A.1.7.2.1 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 157.122.062,00 | 15,9961 % |
| A.1.7.2.2 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 194.600.228,00 | 19,8116 % |
| A.1.7.2.3 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.1.7.2.4 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 100.700.000,00 | 10,2519 % |
| A.1.7.3 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.882.600,00 | 0,1917 % |
| A.1.7.3.0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.882.600,00 | 0,1917 % |
| A.1.7.5 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.1.7.5.0 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.1.7.6 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 310.000,00 | 0,0316 % |
| A.1.7.6.1 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 10.000,00 | 0,0010 % |
| A.1.7.6.2 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 300.000,00 | 0,0305 % |
| A.1.7.6.3 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,0000 % |
| A.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.706.000,00 | 3,5333 % |
| A.1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.402.000,00 | 0,4482 % |
| A.1.9.1.1 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 810.000,00 | 0,0825 % |
| A.1.9.1.3 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.850.000,00 | 0,1883 % |
| A.1.9.1.5 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,0000 % |
| A.1.9.1.8 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 540.000,00 | 0,0550 % |
| A.1.9.1.9 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.202.000,00 | 0,1224 % |
| A.1.9.2 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 18.301.000,00 | 1,8632 % |
| A.1.9.2.1 | INDENIZACOES | 4.000,00 | 0,0004 % |
| A.1.9.2.2 | RESTITUICOES | 18.297.000,00 | 1,8628 % |
| A.1.9.3 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 9.960.000,00 | 1,0140 % |
| A.1.9.3.1 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 9.910.000,00 | 1,0089 % |
| A.1.9.3.2 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 50.000,00 | 0,0051 % |
| A.1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 2.043.000,00 | 0,2080 % |
| A.1.9.9.0 | RECEITAS DIVERSAS | 2.043.000,00 | 0,2080 % |
| A.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 191.476.947,00 | 19,4936 % |



Evolução da Receita Por Fonte

| | | Prevista 2015 | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| A.2.1 | OPERACOES DE CREDITO | 100.696.017,00 | 10,2515 % |
| A.2.1.1 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 86.567.017,00 | 8,8131 % |
| A.2.1.1.4 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 86.567.017,00 | 8,8131 % |
| A.2.1.2 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 14.129.000,00 | 1,4384 % |
| A.2.1.2.3 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS | 14.129.000,00 | 1,4384 % |
| A.2.2 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.2.2.1 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.2.2.1.5 | ALIENACAO DE VEICULOS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.2.2.1.6 | ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.2.2.1.7 | ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.2.3 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 1.840.000,00 | 0,1873 % |
| A.2.3.0 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 1.840.000,00 | 0,1873 % |
| A.2.3.0.0 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 1.840.000,00 | 0,1873 % |
| A.2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.112.930,00 | 8,9705 % |
| A.2.4.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 84.705.040,00 | 8,6235 % |
| A.2.4.2.1 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 80.922.900,00 | 8,2385 % |
| A.2.4.2.2 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 3.782.140,00 | 0,3850 % |
| A.2.4.7 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.407.890,00 | 0,3469 % |
| A.2.4.7.1 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.430.000,00 | 0,2474 % |
| A.2.4.7.2 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 977.890,00 | 0,0996 % |
| A.2.5 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 828.000,00 | 0,0843 % |
| A.2.5.9 | OUTRAS RECEITAS | 828.000,00 | 0,0843 % |
| A.2.5.9.0 | OUTRAS RECEITAS | 828.000,00 | 0,0843 % |
| A.7 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 64.919.000,00 | 6,6092 % |
| A.7.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 59.342.000,00 | 6,0414 % |
| A.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 59.342.000,00 | 6,0414 % |
| A.7.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 59.342.000,00 | 6,0414 % |
| A.7.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.7.6.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,0000 % |
| A.7.6.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,0000 % |



Evolução da Receita Por Fonte

| | | Prevista 2015 | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) | Percentual |
| A.7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 5.577.000,00 | 0,5678 % |
| A.7.9.1 | MULTA E JUROS DE MORA | 5.577.000,00 | 0,5678 % |
| A.7.9.1.2 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.577.000,00 | 0,5678 % |
| A.8 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 735.000,00 | 0,0748 % |
| A.8.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 735.000,00 | 0,0748 % |
| A.8.4.7 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 735.000,00 | 0,0748 % |
| A.8.4.7.3 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES | 735.000,00 | 0,0748 % |
| B | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -41.000.000,00 | -4,1741 % |
| B.1 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -41.000.000,00 | -4,1741 % |
| B.1.2 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | -33.000,00 | -0,0034 % |
| B.1.2.1 | (R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -33.000,00 | -0,0034 % |
| B.1.2.1.0 | (R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -33.000,00 | -0,0034 % |
| B.1.3 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL | -50.000,00 | -0,0051 % |
| B.1.3.2 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | -50.000,00 | -0,0051 % |
| B.1.3.2.8 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | -50.000,00 | -0,0051 % |
| B.1.6 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS | -100.000,00 | -0,0102 % |
| B.1.6.0 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS | -100.000,00 | -0,0102 % |
| B.1.6.0.0 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS | -100.000,00 | -0,0102 % |
| B.1.7 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | -40.802.000,00 | -4,1539 % |
| B.1.7.2 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -40.802.000,00 | -4,1539 % |
| B.1.7.2.1 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -12.002.000,00 | -1,2219 % |
| B.1.7.2.2 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO | -28.800.000,00 | -2,9320 % |
| B.1.9 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -15.000,00 | -0,0015 % |
| B.1.9.9 | (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS | -15.000,00 | -0,0015 % |
| B.1.9.9.0 | (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS | -15.000,00 | -0,0015 % |
| TOTAIS | | 982.254.837,00 | 100,00 % |



Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2014

| N. | Orgãos | Realizada em 2014 | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| | | Valor (R\$) | Percentual |
| 01 | Câmara de Vereadores | 10.128.095,14 | 1,5124 % |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 10.887.725,36 | 1,6258 % |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 27.395.999,03 | 4,0909 % |
| 04 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 3.091.887,66 | 0,4617 % |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 144.744.861,90 | 21,6141 % |
| 06 | Secretaria Municipal da Fazenda | 44.303.126,05 | 6,6156 % |
| 07 | Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo | 3.535.520,58 | 0,5279 % |
| 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | 27.907.272,37 | 4,1673 % |
| 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | 164.848.596,34 | 24,6161 % |
| 12 | Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | 954.381,56 | 0,1425 % |
| 13 | Secretaria Municipal da Cultura | 3.955.680,78 | 0,5907 % |
| 14 | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | 16.309.237,90 | 2,4354 % |
| 15 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 30.433.747,40 | 4,5445 % |
| 16 | Secretaria Municipal da Habitação | 4.180.914,29 | 0,6243 % |
| 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | 19.702.224,70 | 2,9420 % |
| 18 | Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | 6.507.827,55 | 0,9718 % |
| 19 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 2.915.988,76 | 0,4354 % |
| 20 | Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | 715.184,26 | 0,1068 % |
| 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | 87.151.494,68 | 13,0140 % |
| 23 | COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | 58.929.260,70 | 8,7997 % |
| 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1.077.858,32 | 0,1610 % |
| 99 | Reserva de Contingência - PMNH | 0,00 | 0,0000 % |
| 99 | Reserva de Contingência - IPASEM | 0,00 | 0,0000 % |
| 99 | Reserva de Contingência - COMUSA | 0,00 | 0,0000 % |
| TOTAL | | 669.676.885,33 | 100,00 % |



Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2014

| N. | Orgãos | Fixada em 2014 | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | Valor (R\$) | Percentual |
| 01 | Câmara de Vereadores | 14.636.700,00 | 1,5175 % |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 9.539.108,00 | 0,9890 % |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 31.204.969,00 | 3,2353 % |
| 04 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 3.631.475,00 | 0,3765 % |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 177.884.260,00 | 18,4430 % |
| 06 | Secretaria Municipal da Fazenda | 38.500.623,00 | 3,9917 % |
| 07 | Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo | 4.801.970,00 | 0,4979 % |
| 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | 80.803.139,00 | 8,3777 % |
| 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | 195.050.200,00 | 20,2228 % |
| 12 | Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | 1.308.600,00 | 0,1357 % |
| 13 | Secretaria Municipal da Cultura | 13.207.463,00 | 1,3693 % |
| 14 | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | 17.188.955,00 | 1,7822 % |
| 15 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 29.833.599,00 | 3,0931 % |
| 16 | Secretaria Municipal da Habitação | 29.831.610,00 | 3,0929 % |
| 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | 20.147.131,00 | 2,0889 % |
| 18 | Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | 7.887.450,00 | 0,8178 % |
| 19 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 3.899.900,00 | 0,4043 % |
| 20 | Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | 24.851.430,00 | 2,5766 % |
| 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | 101.868.000,00 | 10,5617 % |
| 23 | COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | 128.221.114,00 | 13,2940 % |
| 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 4.708.378,00 | 0,4882 % |
| 99 | Reserva de Contingência - PMNH | 2.000.000,00 | 0,2074 % |
| 99 | Reserva de Contingência - IPASEM | 22.500.000,00 | 2,3328 % |
| 99 | Reserva de Contingência - COMUSA | 1.000.000,00 | 0,1037 % |
| TOTAL | | 964.506.074,00 | 100,00 % |

**Quadro Demonstrativo da Despesa Prevista Para o Exercício de 2015**

| N. | Órgãos | Prevista em 2015 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| | | Valor (R\$) | Percentual |
| 01 | Câmara de Vereadores | 14.345.400,00 | 1,460 % |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 10.930.981,00 | 1,113 % |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 34.628.265,00 | 3,525 % |
| 04 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 3.964.331,00 | 0,404 % |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 204.518.120,00 | 20,821 % |
| 06 | Secretaria Municipal da Fazenda | 45.028.845,00 | 4,584 % |
| 07 | Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | 4.555.852,00 | 0,464 % |
| 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | 70.103.984,00 | 7,137 % |
| 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | 205.833.141,00 | 20,955 % |
| 12 | Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | 1.250.260,00 | 0,127 % |
| 13 | Secretaria Municipal da Cultura | 13.312.861,00 | 1,355 % |
| 14 | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | 18.574.403,00 | 1,891 % |
| 15 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 34.787.008,00 | 3,542 % |
| 16 | Secretaria Municipal da Habitação | 25.927.311,00 | 2,640 % |
| 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | 23.446.928,00 | 2,387 % |
| 18 | Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | 7.795.982,00 | 0,794 % |
| 19 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 3.942.246,00 | 0,401 % |
| 20 | Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | 20.129.000,00 | 2,049 % |
| 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | 118.300.000,00 | 12,044 % |
| 23 | COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | 88.713.000,00 | 9,032 % |
| 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 7.883.919,00 | 0,803 % |
| 99 | Reserva de Contingência - COMUSA | 283.000,00 | 0,029 % |
| 99 | Reserva de Contingência - PMNH | 1.500.000,00 | 0,153 % |
| 99 | Reserva de Contingência - IPASEM | 22.500.000,00 | 2,291 % |
| TOTAL | | 982.254.837,00 | 100,00 % |



Demonstrativo das Despesas por Funções e Categorias Econômicas do Ano de : 2015

| FUNÇÕES | CORRENTES (R\$) | CAPITAL (R\$) | TOTAL (R\$) | Percentual |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Legislativa | 12.449.300,00 | 1.896.100,00 | 14.345.400,00 | 1,4605 % |
| Judiciária | 3.556.262,00 | 0,00 | 3.556.262,00 | 0,3621 % |
| Administração | 67.262.674,00 | 3.709.870,00 | 70.972.544,00 | 7,2255 % |
| Segurança Pública | 10.158.759,00 | 630.184,00 | 10.788.943,00 | 1,0984 % |
| Assistência Social | 19.020.455,00 | 2.291.726,00 | 21.312.181,00 | 2,1697 % |
| Previdência Social | 76.687.000,00 | 0,00 | 76.687.000,00 | 7,8072 % |
| Saúde | 200.829.504,00 | 45.152.254,00 | 245.981.758,00 | 25,0426 % |
| Trabalho | 245.922,00 | 105.230,00 | 351.152,00 | 0,0357 % |
| Educação | 155.632.943,00 | 48.885.177,00 | 204.518.120,00 | 20,8213 % |
| Cultura | 5.308.163,00 | 7.215.177,00 | 12.523.340,00 | 1,2750 % |
| Direitos da Cidadania | 174.517,00 | 102.213,00 | 276.730,00 | 0,0282 % |
| Urbanismo | 14.747.943,00 | 24.736.160,00 | 39.484.103,00 | 4,0197 % |
| Habitação | 3.942.144,00 | 21.641.259,00 | 25.583.403,00 | 2,6046 % |
| Saneamento | 54.085.455,00 | 87.261.281,00 | 141.346.736,00 | 14,3900 % |
| Gestão Ambiental | 33.919.924,00 | 407.500,00 | 34.327.424,00 | 3,4948 % |
| Agricultura | 3.030.630,00 | 226.000,00 | 3.256.630,00 | 0,3315 % |
| Indústria | 1.918.909,00 | 200,00 | 1.919.109,00 | 0,1954 % |
| Comércio e Serviços | 848.638,00 | 5.600,00 | 854.238,00 | 0,0870 % |
| Transporte | 4.658.656,00 | 617.816,00 | 5.276.472,00 | 0,5372 % |
| Desporto e Lazer | 2.581.264,00 | 4.493.290,00 | 7.074.554,00 | 0,7202 % |
| Encargos Especiais | 19.341.150,00 | 18.194.588,00 | 37.535.738,00 | 3,8214 % |
| SUB-TOTAL | 690.400.212,00 | 267.571.625,00 | 957.971.837,00 | 97,5278 % |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 24.283.000,00 | 2,4722 % |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 0,00 | 24.283.000,00 | 2,4722 % |
| TOTAL GERAL | 690.400.212,00 | 267.571.625,00 | 982.254.837,00 | 100,0000 % |



Quadro Comparativo da Evolução da Despesa
2011 / 2015

| Discriminação | REALIZADA | | | | | | FIXADA | | ESTIMADA | |
|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % |
| PESSOAL, INATIVOS, PENSIONISTAS | 208.462.898,30 | 41,3108 | 240.757.145,07 | 40,3929 | 273.170.601,84 | 42,3290 | 295.772.528,00 | 30,6657 | 323.724.468,00 | 32,9573 |
| OUTRAS DESPESAS | 238.771.388,57 | 47,3170 | 255.144.113,30 | 42,8067 | 288.615.730,40 | 44,7223 | 348.159.003,40 | 36,0971 | 366.675.744,00 | 37,3300 |
| SUB-TOTAL | 447.234.286,87 | 88,6278 | 495.901.258,37 | 83,1996 | 561.786.332,24 | 87,0513 | 643.931.531,40 | 66,7628 | 690.400.212,00 | 70,2873 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 57.385.945,98 | 11,3721 | 100.136.578,00 | 16,8004 | 83.564.312,24 | 12,9487 | 295.074.542,60 | 30,5933 | 267.571.625,00 | 27,2406 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 25.500.000,00 | 2,6438 | 24.283.000,00 | 2,4722 |
| SUB-TOTAL | 57.385.945,98 | 11,3721 | 100.136.578,00 | 16,8004 | 83.564.312,24 | 12,9487 | 320.574.542,60 | 33,2371 | 291.854.625,00 | 29,7128 |
| TOTAL | 504.620.232,85 | 100,00 | 596.037.836,37 | 100,00 | 645.350.644,48 | 100,00 | 964.506.074,00 | 100,00 | 982.254.837,00 | 100,00 |



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2015

| Despesas Órgãos | Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais | | Outras Despesas Correntes | | Total das Despesas Correntes | | Despesas de Capital | | TOTAL | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------------|--------|----------------|---------|
| | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % |
| Câmara de Vereadores | 9.689.000,00 | 0,9864 | 2.760.300,00 | 0,2810 | 12.449.300,00 | 1,2674 | 1.896.100,00 | 0,1930 | 14.345.400,00 | 1,4605 |
| Gabinete do Prefeito | 9.108.510,00 | 0,9273 | 1.737.971,00 | 0,1769 | 10.846.481,00 | 1,1042 | 84.500,00 | 0,0086 | 10.930.981,00 | 1,1128 |
| Secretaria Municipal de Administração | 21.864.427,00 | 2,2259 | 11.103.838,00 | 1,1304 | 32.968.265,00 | 3,3564 | 1.660.000,00 | 0,1690 | 34.628.265,00 | 3,5254 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 2.564.331,00 | 0,2611 | 1.060.000,00 | 0,1079 | 3.624.331,00 | 0,3690 | 340.000,00 | 0,0346 | 3.964.331,00 | 0,4036 |
| Secretaria Municipal de Educação | 109.391.643,00 | 11,1368 | 46.241.300,00 | 4,7077 | 155.632.943,00 | 15,8445 | 48.885.177,00 | 4,9768 | 204.518.120,00 | 20,8213 |
| Secretaria Municipal da Fazenda | 6.550.407,00 | 0,6669 | 20.100.850,00 | 2,0464 | 26.651.257,00 | 2,7133 | 18.377.588,00 | 1,8710 | 45.028.845,00 | 4,5842 |
| Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo | 1.961.038,00 | 0,1996 | 2.381.571,00 | 0,2425 | 4.342.609,00 | 0,4421 | 213.243,00 | 0,0217 | 4.555.852,00 | 0,4638 |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | 9.126.200,00 | 0,9291 | 14.866.753,00 | 1,5135 | 23.992.953,00 | 2,4426 | 46.111.031,00 | 4,6944 | 70.103.984,00 | 7,1370 |
| Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | 19.437.264,00 | 1,9788 | 141.721.623,00 | 14,4282 | 161.158.887,00 | 16,4070 | 44.674.254,00 | 4,5481 | 205.833.141,00 | 20,9552 |
| Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | 1.040.260,00 | 0,1059 | 210.000,00 | 0,0214 | 1.250.260,00 | 0,1273 | 0,00 | 0,0000 | 1.250.260,00 | 0,1273 |
| Secretaria Municipal da Cultura | 1.800.000,00 | 0,1833 | 4.297.684,00 | 0,4375 | 6.097.684,00 | 0,6208 | 7.215.177,00 | 0,7346 | 13.312.861,00 | 1,3553 |
| Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | 13.156.403,00 | 1,3394 | 3.870.000,00 | 0,3940 | 17.026.403,00 | 1,7334 | 1.548.000,00 | 0,1576 | 18.574.403,00 | 1,8910 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 3.419.042,00 | 0,3481 | 30.960.466,00 | 3,1520 | 34.379.508,00 | 3,5001 | 407.500,00 | 0,0415 | 34.787.008,00 | 3,5415 |
| Secretaria Municipal da Habitação | 1.664.592,00 | 0,1695 | 2.621.460,00 | 0,2669 | 4.286.052,00 | 0,4363 | 21.641.259,00 | 2,2032 | 25.927.311,00 | 2,6396 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | 9.601.794,00 | 0,9775 | 11.586.928,00 | 1,1796 | 21.188.722,00 | 2,1572 | 2.258.206,00 | 0,2299 | 23.446.928,00 | 2,3871 |



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2015

| Despesas | Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais | | Outras Despesas Correntes | | Total das Despesas Correntes | | Despesas de Capital | | TOTAL | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------------|---------|----------------|---------|
| Órgãos | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % |
| Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | 3.448.982,00 | 0,3511 | 3.397.000,00 | 0,3458 | 6.845.982,00 | 0,6970 | 950.000,00 | 0,0967 | 7.795.982,00 | 0,7937 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 3.342.246,00 | 0,3403 | 506.000,00 | 0,0515 | 3.848.246,00 | 0,3918 | 94.000,00 | 0,0096 | 3.942.246,00 | 0,4013 |
| Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 20.129.000,00 | 2,0493 | 20.129.000,00 | 2,0493 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 2.499.329,00 | 0,2544 | 889.300,00 | 0,0905 | 3.388.629,00 | 0,3450 | 4.495.290,00 | 0,4577 | 7.883.919,00 | 0,8026 |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | 79.991.000,00 | 8,1436 | 37.116.000,00 | 3,7787 | 117.107.000,00 | 11,9223 | 1.193.000,00 | 0,1215 | 118.300.000,00 | 12,0437 |
| COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | 14.068.000,00 | 1,4322 | 29.246.700,00 | 2,9775 | 43.314.700,00 | 4,4097 | 45.398.300,00 | 4,6218 | 88.713.000,00 | 9,0316 |
| SUB-TOTAL | 323.724.468,00 | 32,9573 | 366.675.744,00 | 37,3300 | 690.400.212,00 | 70,2874 | 267.571.625,00 | 27,2406 | 957.971.837,00 | 97,5278 |
| Res. de Contingência | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.500.000,00 | 0,1527 |
| Res. de Contingência-IPASEM | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 22.500.000,00 | 2,2906 |
| Res. de Contingência-COMUSA | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 283.000,00 | 0,0288 |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 24.283.000,00 | 2,4722 |
| TOTAL GERAL | 323.724.468,00 | 32,96 | 366.675.744,00 | 37,33 | 690.400.212,00 | 70,29 | 267.571.625,00 | 27,24 | 982.254.837,00 | 100,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) |
| 3 | Despesa | 982.254.837,00 |
| 3.3 | Despesas Correntes | 690.400.212,00 |
| 3.3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 323.724.468,00 |
| 3.3.1.3 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 100,00 |
| 3.3.1.3.0.13 | Obrigações Patronais | 100,00 |
| 3.3.1.4 | Transferências a Municípios | 15.600,00 |
| 3.3.1.4.0.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 3.3.1.4.0.96 | Ressarcimento de Pessoal de outro Município | 600,00 |
| 3.3.1.9 | Aplicações Diretas | 323.708.768,00 |
| 3.3.1.9.0.01 | Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas | 66.500.000,00 |
| 3.3.1.9.0.03 | Pensões | 5.700.000,00 |
| 3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.113.926,00 |
| 3.3.1.9.0.05 | Outros Benefícios Previdenciários | 4.274.000,00 |
| 3.3.1.9.0.09 | Salário-Família | 5.100,00 |
| 3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 189.081.742,00 |
| 3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | 4.547.239,00 |
| 3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.015.945,00 |
| 3.3.1.9.0.34 | Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.91 | Sentenças Judiciais | 445.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 69.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94 | Indenizações Trabalhistas | 1.100.000,00 |
| 3.3.1.9.0.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 70.000,00 |
| 3.3.1.9.1 | Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social | 45.785.816,00 |
| 3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | 45.715.716,00 |
| 3.3.1.9.1.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 3.3.1.9.1.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 70.000,00 |
| 3.3.2 | Juros e Encargos da Dívida | 13.594.000,00 |
| 3.3.2.9 | Aplicações Diretas | 13.594.000,00 |
| 3.3.2.9.0.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 12.146.000,00 |
| 3.3.2.9.0.22 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | 1.448.000,00 |
| 3.3.3 | Outras Despesas Correntes | 353.081.744,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Código | Especificação | | Valor (R\$) |
| 3.3.3.2 | Transferências a União | | 56.306,00 |
| 3.3.3.2.0.01 | Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas | | 20.000,00 |
| 3.3.3.2.0.03 | Pensões | | 20.000,00 |
| 3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | 16.306,00 |
| 3.3.3.3 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | | 378.888,00 |
| 3.3.3.3.0.41 | Contribuições | | 338.480,00 |
| 3.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | 40.408,00 |
| 3.3.3.4 | Transferências a Municípios | | 25.000,00 |
| 3.3.3.4.0.41 | Contribuições | | 25.000,00 |
| 3.3.3.5 | Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 4.218.841,00 |
| 3.3.3.5.0.41 | Contribuições | | 1.742.196,00 |
| 3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | 2.476.645,00 |
| 3.3.3.7 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 520.000,00 |
| 3.3.3.7.1 | Transferências a Consórcios Públicos | | 520.000,00 |
| 3.3.3.7.1.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 320.000,00 |
| 3.3.3.7.1.41 | Contribuições para Manutenção dos Consórcios | | 80.000,00 |
| 3.3.3.7.1.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | 120.000,00 |
| 3.3.3.9 | Aplicações Diretas | | 347.882.709,00 |
| 3.3.3.9.0.14 | Diárias | | 359.177,00 |
| 3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | 24.403.820,00 |
| 3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras | | 87.800,00 |
| 3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 4.892.096,00 |
| 3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 983.242,00 |
| 3.3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | | 174.190,00 |
| 3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.943.781,00 |
| 3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | 17.795.365,00 |
| 3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 267.970.732,00 |
| 3.3.3.9.0.41 | Contribuições | | 1.607.000,00 |
| 3.3.3.9.0.46 | Auxílio-Alimentação | | 7.571.700,00 |
| 3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 7.526.050,00 |
| 3.3.3.9.0.48 | Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas | | 2.967.204,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) |
| 3.3.3.9.0.49 | Auxílio-Transporte - P.F. | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.67 | Depósitos Compulsórios | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | 2.729.040,00 |
| 3.3.3.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.459.512,00 |
| 3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | 296.900,00 |
| 3.3.3.9.1 | Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias | 70.100,00 |
| 3.3.3.9.1.39 | Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias | 50.100,00 |
| 3.3.3.9.1.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.1.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 3.4 | Despesas de Capital | 267.571.625,00 |
| 3.4.4 | Investimentos | 247.530.307,00 |
| 3.4.4.5 | Transf. Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | 50.000,00 |
| 3.4.4.5.0.42 | Auxílios | 50.000,00 |
| 3.4.4.9 | Aplicações Diretas | 247.480.307,00 |
| 3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | 234.100,00 |
| 3.4.4.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita | 248.800,00 |
| 3.4.4.9.0.35 | Serv. Consultoria | 2.049.000,00 |
| 3.4.4.9.0.36 | Outros Serv. Terc. - P.F. | 6.600,00 |
| 3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | 1.496.220,00 |
| 3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | 212.425.122,00 |
| 3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | 29.250.405,00 |
| 3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | 984.060,00 |
| 3.4.4.9.0.92 | Despesas Exercícios Anteriores | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.0.93 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 3.4.4.9.1 | Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias | 735.000,00 |
| 3.4.4.9.1.42 | Auxílios | 735.000,00 |
| 3.4.5 | Inversões Financeiras | 127.730,00 |
| 3.4.5.9 | Aplicações Diretas | 127.730,00 |
| 3.4.5.9.0.61 | Aquisições de Imóveis | 127.730,00 |
| 3.4.6 | Amortização da Dívida | 19.913.588,00 |
| 3.4.6.9 | Aplicações Diretas | 19.913.588,00 |



Anexo 2

| Consolidação Geral | | Natureza da Despesa |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Valor (R\$) |
| 3.4.6.9.0.71 | Principal da Dívida por Contrato | 15.381.428,00 |
| 3.4.6.9.0.91 | Sentenças Judiciais | 3.500.000,00 |
| 3.4.6.9.0.93 | Indenizações e Restituições | 2.160,00 |
| 3.4.6.9.1 | Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias | 1.030.000,00 |
| 3.4.6.9.1.71 | Principal da Dívida por Contrato | 1.030.000,00 |
| 3.9 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 24.283.000,00 |
| 3.9.9 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 24.283.000,00 |
| 3.9.9.9 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 24.283.000,00 |
| 3.9.9.9.9 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 24.283.000,00 |
| 3.9.9.9.9.99 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 24.283.000,00 |
| Total Geral: | | 982.254.837,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 01 Câmara de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01 Câmara de Vereadores

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 001 | Legislativa | | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 001.031 | Ação Legislativa | | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 001.031.0028 | Execução da Ação Legislativa | | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 001.031.0028.1 | Projeto | | 1.733.100,00 | 0,00 | 1.733.100,00 |
| 001.031.0028.1.001 | Aquisição de Bens Móveis e Imóveis | | 1.253.100,00 | 0,00 | 1.253.100,00 |
| 001.031.0028.1.003 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 001.031.0028.2 | Atividade | | 0,00 | 12.612.300,00 | 12.612.300,00 |
| 001.031.0028.2.001 | Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores | | 0,00 | 12.612.300,00 | 12.612.300,00 |
| Total : Câmara de Vereadores | | | | | 14.345.400,00 |
| Total : Câmara de Vereadores | | | | | 14.345.400,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 3.390.826,00 | 3.390.826,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 3.384.826,00 | 3.384.826,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 3.384.826,00 | 3.384.826,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 3.384.826,00 | 3.384.826,00 |
| 004.122.0030.2.002 | Manutenção do Gabinete | | 0,00 | 3.352.249,00 | 3.352.249,00 |
| 004.122.0030.2.345 | Junta do Serviço Militar | | 0,00 | 32.577,00 | 32.577,00 |
| 004.182 | Defesa Civil | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.182.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.182.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.182.0030.2.259 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total : Secretaria Especial de Gabinete | | | | | 3.390.826,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 002 | Judiciária | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062.0030.2.004 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 028 | Encargos Especiais | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846.0000.0.002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| Total : Procuradoria Geral do Município | | | | | 3.674.262,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422.0030.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência | | | | | 377.993,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 02 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122.0030.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado | | | | | 215.486,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 52.000,00 | 40.500,00 | 92.500,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 52.000,00 | 40.500,00 | 92.500,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 52.000,00 | 40.500,00 | 92.500,00 |
| 004.122.0030.1 | Projeto | | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 004.122.0030.1.809 | Aquisição de Veículos PROCON - NH - Estado | 3114 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 004.122.0030.2.248 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC | 2151 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | | | | | 92.500,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122.0030.2.398 | Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos | | | | | 717.205,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.229.941,00 | 1.229.941,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.229.941,00 | 1.229.941,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 1.229.941,00 | 1.229.941,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 1.229.941,00 | 1.229.941,00 |
| 004.122.0030.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 689.741,00 | 689.741,00 |
| 004.122.0030.2.397 | Gerência de Acolhimento e Ouvidoria | | 0,00 | 539.100,00 | 539.100,00 |
| 004.122.0030.2.431 | Projeto Natal do Sinos - União | 2849 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 004.122.0030.2.433 | Projeto Natal do Sinos - Contrapartida | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total : Diretoria de Comunicação Social | | | | | 1.229.941,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 08 Coordenadorias

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122.0030.2.308 | Manutenção das Coordenadorias | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 008.244.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 008.244.0017.2.348 | Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União | 2101 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.352 | Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Total : Coordenadorias | | | | | 1.232.768,00 |
| Total : Gabinete do Prefeito | | | | | 10.930.981,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122.0031.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 503.354,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Gestão Documental

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| Total : Diretoria de Gestão Documental | | | | | 911.966,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Patrimônio

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 7.749.283,00 | 7.749.283,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 7.749.283,00 | 7.749.283,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 7.749.283,00 | 7.749.283,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 7.749.283,00 | 7.749.283,00 |
| 004.122.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 7.679.283,00 | 7.679.283,00 |
| 004.122.0031.2.098 | Revitalizações, Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 015 | Urbanismo | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451.0031.1 | Projeto | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451.0031.1.007 | Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total : Diretoria de Patrimônio | | | | | 7.759.283,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.128.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.128.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.128.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 16.696.576,00 | 16.696.576,00 |
| 004.128.0031.2.409 | Programa Agente - Valorização do Servidor | | 0,00 | 329.500,00 | 329.500,00 |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122.0031.2.278 | Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA | | 0,00 | 923.891,00 | 923.891,00 |
| 010.122.0031.2.349 | Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento | | 0,00 | 3.224.726,00 | 3.224.726,00 |
| Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano | | | | | 21.174.693,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| Total : Diretoria de Compras e Licitações | | | | | 1.952.267,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 09 Diretoria Geral

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 2.326.702,00 | 2.326.702,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 2.326.702,00 | 2.326.702,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 2.326.702,00 | 2.326.702,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 2.326.702,00 | 2.326.702,00 |
| 004.122.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.165.702,00 | 2.165.702,00 |
| 004.122.0031.2.445 | Almoxarifado Administrativo | | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| Total : Diretoria Geral | | | | | 2.326.702,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Administração | | | | | 34.628.265,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 04 | | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 | | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122.0032 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122.0032.2 | Atividade | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122.0032.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 593.701,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122.0021 | Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122.0021.1 | Projeto | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122.0021.1.581 | Projeto de reestruturação da sede da Secretaria | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 020 | Agricultura | | 203.000,00 | 1.520.715,00 | 1.723.715,00 |
| 020.605 | Abastecimento | | 203.000,00 | 1.520.715,00 | 1.723.715,00 |
| 020.605.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 203.000,00 | 1.520.715,00 | 1.723.715,00 |
| 020.605.0016.1 | Projeto | | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 020.605.0016.1.246 | Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 | 3020 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 020.605.0016.1.247 | Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 020.605.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 1.520.715,00 | 1.520.715,00 |
| 020.605.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.505.715,00 | 1.505.715,00 |
| 020.605.0016.2.402 | Auxílio Financeiro à Entidade - SDR | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural | | | | | 1.837.715,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Rurais

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 020 | Agricultura | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606 | Extensão Rural | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| Total : Diretoria de Obras Rurais | | | | | 1.452.915,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 04 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 020 | Agricultura | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606 | Extensão Rural | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606.0016.2.360 | Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF | 2001 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF | | | | | 80.000,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | | | 3.964.331,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 012 | Educação | | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122 | Administração Geral | | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122.0033 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122.0033.2 | Atividade | | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122.0033.2.016 | Manutenção da Administração Central da Educação | 0020 | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 297.859,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 012 | Educação | | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.361.0033 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.361.0033.2 | Atividade | | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.361.0033.2.012 | Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE | 0020 | 0,00 | 4.189.861,00 | 4.189.861,00 |
| 012.361.0033.2.019 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 0020 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 4.190.461,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| 012 | Educação | | 50.611.160,00 | 149.418.640,00 | 200.029.800,00 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | | 36.634.500,00 | 117.603.463,00 | 154.237.963,00 |
| 012.361.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | | 36.634.500,00 | 117.603.463,00 | 154.237.963,00 |
| 012.361.0019.1 | Projeto | | 36.634.500,00 | 0,00 | 36.634.500,00 |
| 012.361.0019.1.036 | Administração dos Recursos do Salário Educação - União | 1501 | 1.071.000,00 | 0,00 | 1.071.000,00 |
| 012.361.0019.1.203 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União | 2941 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.204 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida | 0020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 012.361.0019.1.211 | Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva | 2952 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.212 | Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva | 0020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 012.361.0019.1.219 | Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac | 2960 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.220 | Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac | 0020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 012.361.0019.1.239 | Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB | 3010 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.331 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União | 2957 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.332 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.335 | Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União | 2962 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.336 | Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.361 | Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.362 | Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.363 | Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.365 | Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.370 | Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5 | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 012.361.0019.1.405 | Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.406 | Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.408 | Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.413 | Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.416 | Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.417 | Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.418 | Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.419 | Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.421 | Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.422 | Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.423 | Demanda OP - Troca de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.424 | Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.427 | Demanda OP - Cobertura Cancha de Esporte EMEF Ana Neri | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.428 | Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.429 | Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.430 | Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.431 | Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.432 | Demanda OP - Cozinha e Refeitório EMEF Helena C. Sampaio | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.433 | Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União | 2959 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.434 | Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.440 | Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União | 2991 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.441 | Cobertura Quadra Samuel Dietschi - União | 2992 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 012.361.0019.1.451 | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário - EMEF Martha Wartenberg - PACII - União | 2963 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.462 | Demanda do OP - Construção de cozinha com refeitório na EMEF Ver. João Brizolla | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.463 | Demanda do OP - Muro na EMEF Ver. Arnaldo Reinhardt | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.468 | Demanda do OP - Construção de Área Coberta na EMEF Caldas Júnior | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.478 | Demanda do OP - Construção de uma sala de aula na EMEF Francisca Saile | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.479 | Demanda do OP - Reforma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.482 | Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva na EMEF Washington Luiz | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.483 | Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - União | 2993 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.484 | Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.488 | Demanda do OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica e Reforma de Telhados | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.529 | Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidraulica na EMEF Floriano Peixoto | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.594 | Adequar ou Reformar EMEF - Antonio Bemfica Filho - União | 2965 | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 |
| 012.361.0019.1.595 | Adequar ou Reformar EMEF - Adolfin J. M. Diefenthaler - União | 2966 | 300.175,00 | 0,00 | 300.175,00 |
| 012.361.0019.1.596 | Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - União | 2967 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 012.361.0019.1.597 | Adequar ou Reformar EMEF - Boa Saúde - União | 2968 | 764.460,00 | 0,00 | 764.460,00 |
| 012.361.0019.1.598 | Adequar ou Reformar EMEF - Darcy Borges de Castilhos - União | 2969 | 202.110,00 | 0,00 | 202.110,00 |
| 012.361.0019.1.599 | Adequar ou Reformar EMEF - Harry Roth - União | 3012 | 310.860,00 | 0,00 | 310.860,00 |
| 012.361.0019.1.600 | Adequar ou Reformar EMEF - Helena C. Sampaio - União | 3013 | 900.810,00 | 0,00 | 900.810,00 |
| 012.361.0019.1.601 | Adequar ou Reformar EMEF - Samuel Dietschi - União | 3014 | 373.030,00 | 0,00 | 373.030,00 |
| 012.361.0019.1.602 | Adequar ou Reformar EMEF - Salgado Filho - União | 3015 | 281.440,00 | 0,00 | 281.440,00 |
| 012.361.0019.1.603 | OP - Ampliar EMEF - Anita Garibaldi - União | 3016 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.604 | Ampliar EMEF - Bento Gonçalves - União | 3017 | 818.400,00 | 0,00 | 818.400,00 |
| 012.361.0019.1.605 | Ampliar EMEF - Caldas Junior - União | 3018 | 483.780,00 | 0,00 | 483.780,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 012.361.0019.1.606 | Ampliar EMEF - Campos Sales - União | 3019 | 353.680,00 | 0,00 | 353.680,00 |
| 012.361.0019.1.607 | Ampliar EMEF - Castro Alves - União | 2541 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 012.361.0019.1.609 | Ampliar EMEF - Deodoro da Fonseca - União | 2546 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 012.361.0019.1.610 | Ampliar EMEF - Eugênio Nelson Ritzel - União | 2547 | 3.429.000,00 | 0,00 | 3.429.000,00 |
| 012.361.0019.1.611 | Ampliar EMEF - Francisco Xavier Kunst - União | 2548 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| 012.361.0019.1.612 | Ampliar EMEF - Francisca F. P. Saile - União | 2549 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 012.361.0019.1.613 | Ampliar EMEF - Guilherme G. Neto - União | 2542 | 266.000,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| 012.361.0019.1.614 | Ampliar EMEF - Hugo Engelmann - União | 2995 | 250.130,00 | 0,00 | 250.130,00 |
| 012.361.0019.1.615 | Ampliar EMEF - Harry Roth - União | 2996 | 3.429.000,00 | 0,00 | 3.429.000,00 |
| 012.361.0019.1.616 | Ampliar EMEF - Helena C. Sampaio - União | 2543 | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 |
| 012.361.0019.1.617 | Ampliar EMEF - Irmão Nilo - União | 2997 | 276.115,00 | 0,00 | 276.115,00 |
| 012.361.0019.1.619 | OP - Ampliar EMEF - José de Anchieta - União | 2999 | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 012.361.0019.1.620 | Ampliar EMEF - Olavo Bilac - União | 3001 | 102.860,00 | 0,00 | 102.860,00 |
| 012.361.0019.1.621 | Ampliar EMEF - São João - União | 2544 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 012.361.0019.1.623 | Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEFs - União | 3005 | 2.507.000,00 | 0,00 | 2.507.000,00 |
| 012.361.0019.1.625 | Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - União | 3007 | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| 012.361.0019.1.628 | Adquirir materiais para EMEFs - União | 3080 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 012.361.0019.1.629 | Adquirir Equipamentos para EMEFs - União | 3081 | 679.000,00 | 0,00 | 679.000,00 |
| 012.361.0019.1.631 | Adquirir Instrumentos Musicais para escolas - União | 3083 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 012.361.0019.1.632 | Adquirir Mobiliário para Escolas - União | 3084 | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 |
| 012.361.0019.1.633 | Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União | 3085 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.634 | Programa de Formação Esportiva Escolar - MEC - União | 3003 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 012.361.0019.1.635 | Ampliar EMEF - Rodrigues Alves - União | 3002 | 603.750,00 | 0,00 | 603.750,00 |
| 012.361.0019.1.637 | Adequar ou Reformar - UAB - União | 3088 | 3.330.000,00 | 0,00 | 3.330.000,00 |
| 012.361.0019.1.638 | OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Antônio Bemfica Filho - União | 3089 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 012.361.0019.1.639 | OP - Adequar ou Reformar - EMEF Samuel Dietschi - União | 3090 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 012.361.0019.1.640 | OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Floriano Peixoto - União | 3091 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 012.361.0019.1.641 | OP - Ampliar EMEF - João Brizolla - União | 3092 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 012.361.0019.1.642 | OP - Ampliar EMEF - Jorge Ewaldo Koch - União | 3093 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 012.361.0019.1.643 | OP - Ampliar EMEF - Nilo Peçanha - União | 3094 | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| 012.361.0019.1.644 | OP - Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - Área Coberta - União | 3095 | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 |
| 012.361.0019.1.645 | Adequar ou Reformar EMEF - Conde D'Eu - União | 3096 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 012.361.0019.1.656 | OP - Adequação da Rede Elétrica das Escolas | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.660 | OP - Toldo e Forro em salas de aula da EMEF Marcos Moog | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.661 | OP - Salas na EMEF Maria Quitéria | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.699 | Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vila Iguaçu - União | 3106 | 1.022.000,00 | 0,00 | 1.022.000,00 |
| 012.361.0019.1.700 | Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vila Iguaçu - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.701 | Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - União | 3107 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 012.361.0019.1.702 | Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - Contrapartida | 1501 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 012.361.0019.1.703 | Construção de EMEF Bairro Boa Saúde - União | 3108 | 3.429.000,00 | 0,00 | 3.429.000,00 |
| 012.361.0019.1.704 | Construção de EMEF Bairro Boa Saúde - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.705 | Construção de EMEF - Vila Palmeira - União | 3109 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 012.361.0019.1.706 | Construção de EMEF - Vila Palmeira - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.728 | Demanda - OP - Reforma do telhado EMEF Ver. João Brizolla | 1501 | 547.000,00 | 0,00 | 547.000,00 |
| 012.361.0019.1.730 | Demanda - OP - Reforma do pátio e banheiro da EMEF Jorge Ewaldo Koch | 1501 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 012.361.0019.1.731 | Demanda - OP - Muro na EMEF Guilherme Gaelzer Neto | 1501 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 012.361.0019.1.732 | Demanda - OP - Pintura interna e externa e muro na EMEF João Baptista Jaeger | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.734 | Demanda - OP - Ampliação Sala de Informática e Biblioteca na EMEF Caldas Júnior | 1501 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 012.361.0019.1.735 | Demanda - OP - Salas, cozinha e refeitório na EMEF Imperatriz Leopoldina | 1501 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 012.361.0019.1.736 | Demanda - OP - Refeitório e troca de forro de sala na EMEF Hugo Engelmann | 1501 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| 012.361.0019.1.737 | Demanda - OP - Uma sala de aula na EMEF Irmão Nilo | 1501 | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |
| 012.361.0019.1.738 | Demanda - OP - Duas salas na EMEF Dr. Antônio Bemfica Filho | 1501 | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |
| 012.361.0019.1.740 | Demanda - OP - Adequação de espaço para lazer com brinquedos na EMEF Adolfina Diefenthaler | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.743 | Demanda - OP - Construção de refeitório e reforma de banheiros na EMEF Pres. Affonso Penna | 1501 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 012.361.0019.1.744 | Demanda - OP - Construção de Prédio EMEF Ana Neri | 1501 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 012.361.0019.1.745 | Demanda - OP - Construção de cozinha na EMEF São Jacó | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.746 | Demanda - OP - Construção de sala na EMEF José de Anchieta | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.747 | Demanda - OP - Área Coberta na EMEF Helena Canho Sampaio | 1501 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 012.361.0019.1.748 | Demanda - OP - Compra de área para ampliação EMEF Maria Quitéria | 1501 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 012.361.0019.1.749 | Demanda - OP - Praça de recreação infantil para EMEF Francisca Saile | 1501 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 012.361.0019.1.750 | Demanda - OP - Reforma da Rede elétrica e ampliação de salas de aula na EMEF Monteiro Lobato | 1501 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 012.361.0019.1.751 | OP - Cobertura de Quadra EMEF Castro Alves | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.803 | Demanda - OP - Ampliação de Recursos para Manutenção das Escolas | 1501 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 012.361.0019.1.810 | Demanda - OP - Proteção da Quadra Esportiva da EMEF Floriano Peixoto | 1501 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 012.361.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 117.603.463,00 | 117.603.463,00 |
| 012.361.0019.2.015 | Manutenção da Diretoria de Educação - MDE | 0020 | 0,00 | 6.706.506,00 | 6.706.506,00 |
| 012.361.0019.2.017 | Serviços de Transporte Escolar - ESTADO | 1460 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 012.361.0019.2.021 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | 0020 | 0,00 | 19.915.552,00 | 19.915.552,00 |
| 012.361.0019.2.022 | Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE | 1070 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 012.361.0019.2.023 | Manutenção da Merenda Escolar | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 012.361.0019.2.084 | Educação Ambiental | 0020 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 012.361.0019.2.163 | Administração dos Recursos do FUNDEB | 0031 | 0,00 | 86.160.845,00 | 86.160.845,00 |
| 012.361.0019.2.204 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União | 1830 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 012.361.0019.2.254 | Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's | 0020 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 012.361.0019.2.456 | Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhath | | 0,00 | 59.360,00 | 59.360,00 |
| 012.361.0019.2.467 | Contratação de Profissionais de Educação | 0020 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 012.362 | Ensino Médio | | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 012.362.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 012.362.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 012.362.0019.2.204 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União | 1830 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 012.362.0019.2.242 | Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado | 1460 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 012.365 | Educação Infantil | | 13.976.660,00 | 31.647.177,00 | 45.623.837,00 |
| 012.365.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | | 13.976.660,00 | 31.647.177,00 | 45.623.837,00 |
| 012.365.0019.1 | Projeto | | 13.976.660,00 | 0,00 | 13.976.660,00 |
| 012.365.0019.1.036 | Administração dos Recursos do Salário Educação - União | 1501 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 012.365.0019.1.333 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - União | 2958 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.334 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.337 | Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União | 2985 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.338 | Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.340 | Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.341 | Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União | 2987 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.342 | Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.369 | Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.375 | Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União | 2988 | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 012.365.0019.1.376 | Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - Contrapartida | 0020 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.409 | Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União | 2989 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 012.365.0019.1.410 | Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.420 | Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.425 | Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.426 | Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.464 | Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União | 2972 | 1.854.162,00 | 0,00 | 1.854.162,00 |
| 012.365.0019.1.465 | Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.466 | Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União | 2972 | 1.853.919,00 | 0,00 | 1.853.919,00 |
| 012.365.0019.1.467 | Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.469 | Demanda do OP - Aquisição de Terreno para ampliação da EMEI Aldo Pohlmann | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.470 | Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.471 | Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarlet | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.472 | Demanda do OP - Reforma e Ampliação da EMEI Arco Íris | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.474 | Demanda do OP - Construção de Depósito e um banheiro na EMEI Vovô Werno | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.477 | Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.480 | Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- União | 2972 | 1.853.919,00 | 0,00 | 1.853.919,00 |
| 012.365.0019.1.481 | Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.535 | Projeto Infraestrutura Escolar - Equipamento e Mobiliário Proinfância - União | 2973 | 241.201,00 | 0,00 | 241.201,00 |
| 012.365.0019.1.587 | Adequar ou Reformar EMEI - EMEI Aldo Pohlmann - União | 2974 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 012.365.0019.1.588 | Adequar ou Reformar EMEI - EMEI Pequeno Polegar - União | 2975 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 012.365.0019.1.589 | Adequar ou Reformar EMEI - EMEI Branca de Neve - União | 2976 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| 012.365.0019.1.590 | Ampliação de EMEI - Arco Íris - Recurso União | 2977 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 012.365.0019.1.591 | Ampliação de EMEI - Marina M. P. Garbarino - União | 2978 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 012.365.0019.1.592 | OP - Ampliação de EMEI - Peter Pan - União | 2979 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| 012.365.0019.1.593 | Ampliação de EMEI - Ernest Sarlet - União | 2964 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 012.365.0019.1.618 | Ampliar EMEI - Irmã Valéria - União | 2998 | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 012.365.0019.1.622 | Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEIs - União | 3004 | 493.000,00 | 0,00 | 493.000,00 |
| 012.365.0019.1.624 | Aquisição de Brinquedos de Playground para EMEIs - União | 3006 | 981.000,00 | 0,00 | 981.000,00 |
| 012.365.0019.1.626 | Aquisição de Equipamentos de Climatização - União | 3008 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 012.365.0019.1.627 | Aquisição de Brinquedos Didáticos para EMEIS - União | 3009 | 199.376,00 | 0,00 | 199.376,00 |
| 012.365.0019.1.630 | Adquirir Mobiliário para EMEIs - União | 3082 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 012.365.0019.1.632 | Adquirir Mobiliário para Escolas - União | 3084 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 012.365.0019.1.633 | Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União | 3085 | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| 012.365.0019.1.654 | OP - Terreno para EMEI Irmã Valéria | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.655 | OP - Ampliação EMEI Arca de Noé | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.657 | OP - Muro na EMEI Arco Íris | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.658 | OP - Ampliação EMEI Vivendo e Aprendendo | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.659 | OP - Área Coberta EMEI Pequeno Polegar | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.680 | OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann - União | 3097 | 1.543.000,00 | 0,00 | 1.543.000,00 |
| 012.365.0019.1.694 | Manutenção da Educação Infantil - União | 3103 | 388.383,00 | 0,00 | 388.383,00 |
| 012.365.0019.1.707 | Construção de EMEI - Vila Palmeira - União | 3110 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 012.365.0019.1.708 | Construção de EMEI - Vila Palmeira - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.729 | Demanda - OP - Construção de cinco Salas de Aula e Refeitório na EMEI Érico Veríssimo | 1501 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 012.365.0019.1.733 | Demanda - OP - Ampliação da EMEI Peter Pan | 1501 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 012.365.0019.1.739 | Demanda - OP - Estruturação da EMEI Beija Flor | 1501 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 012.365.0019.1.741 | Demanda - OP - Construção de Solário na EMEI Vivendo e Aprendendo | 1501 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 012.365.0019.1.742 | Demanda - OP - Segunda etapa ampliação EMEI Zozina S. de Oliveira | 1501 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 012.365.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 31.647.177,00 | 31.647.177,00 |
| 012.365.0019.2.023 | Manutenção da Merenda Escolar | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| 012.365.0019.2.024 | Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE | 0020 | 0,00 | 14.412.822,00 | 14.412.822,00 |
| 012.365.0019.2.053 | Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União | 1070 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 012.365.0019.2.163 | Administração dos Recursos do FUNDEB | 0031 | 0,00 | 14.889.155,00 | 14.889.155,00 |
| 012.365.0019.2.204 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União | 1830 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 012.365.0019.2.255 | Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's | 0020 | 0,00 | 507.000,00 | 507.000,00 |
| 012.365.0019.2.460 | Manutenção de Educação Infantil - Apoio as Creches - União | 1641 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 012.365.0019.2.467 | Contratação de Profissionais de Educação | 0020 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 012.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 012.366.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 012.366.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 012.366.0019.2.027 | Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE | 0020 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 012.366.0019.2.301 | Programa Projovem URBANO - União | 2710 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total : Diretoria de Educação | | | | | 200.029.800,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Educação | | | | | 204.518.120,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122.0034.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 264.482,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Tributos Mobiliários

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| Total : Diretoria de Tributos Mobiliários | | | | | 2.925.643,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Tributos Imobiliários

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127 | Ordenamento Territorial | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| Total : Diretoria de Tributos Imobiliários | | | | | 787.263,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 028 | Encargos Especiais | | 0,00 | 37.417.738,00 | 37.417.738,00 |
| 028.843 | Serviço da Dívida Interna | | 0,00 | 33.293.738,00 | 33.293.738,00 |
| 028.843.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 33.293.738,00 | 33.293.738,00 |
| 028.843.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 33.293.738,00 | 33.293.738,00 |
| 028.843.0000.0.001 | Despesas com Pagamento de Encargos Especiais | | 0,00 | 28.659.738,00 | 28.659.738,00 |
| 028.843.0000.0.004 | Amortização da Dívida | 0400 | 0,00 | 4.634.000,00 | 4.634.000,00 |
| 028.844 | Serviço da Dívida Externa | | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.844.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.844.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.844.0000.0.007 | Despesa com Pagamento da Dívida Externa | | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 028.846.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 028.846.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 028.846.0000.0.002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Total : Diretoria de Contabilidade | | | | | 39.612.776,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Gestão Tributária

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123 | Administração Financeira | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| Total : Diretoria de Gestão Tributária | | | | | 907.485,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121 | Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| Total : Diretoria de Orçamento e Finanças | | | | | 531.196,00 |
| Total : Secretaria Municipal da Fazenda | | | | | 45.028.845,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122.0035 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo. | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122.0035.2 | Atividade | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122.0035.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 671.652,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento da Produção | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 022 | Indústria | | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 022.661 | Promoção Industrial | | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 022.661.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 022.661.0016.1 | Projeto | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 022.661.0016.1.017 | Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 022.661.0016.1.372 | Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT | 3060 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 022.661.0016.1.373 | Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Contrapartida | 3061 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 022.661.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 1.917.909,00 | 1.917.909,00 |
| 022.661.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.917.909,00 | 1.917.909,00 |
| Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção | | | | | 1.919.109,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Turismo | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 023 | Comércio e Serviços | | 100,00 | 804.138,00 | 804.238,00 |
| 023.695 | Turismo | | 100,00 | 804.138,00 | 804.238,00 |
| 023.695.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 100,00 | 804.138,00 | 804.238,00 |
| 023.695.0016.1 | Projeto | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 023.695.0016.1.586 | Projeto FENAC do Futuro - Contrapartida | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 023.695.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 804.138,00 | 804.138,00 |
| 023.695.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 737.638,00 | 737.638,00 |
| 023.695.0016.2.429 | Qualificação Turística de Lomba Grande - União | 2753 | 0,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 023.695.0016.2.430 | Qualificação Turística de Lomba Grande - Contrapartida | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total : Diretoria de Turismo | | | | | 804.238,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 023 | Comércio e Serviços | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695 | Turismo | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695.0016.2.306 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | 2750 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | | | | | 50.000,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 06 Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 011 | Trabalho | | 0,00 | 167.551,00 | 167.551,00 |
| 011.334 | Fomento ao Trabalho | | 0,00 | 167.551,00 | 167.551,00 |
| 011.334.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 167.551,00 | 167.551,00 |
| 011.334.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 167.551,00 | 167.551,00 |
| 011.334.0016.2.407 | Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União | 2752 | 0,00 | 143.800,00 | 143.800,00 |
| 011.334.0016.2.408 | Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida | | 0,00 | 23.751,00 | 23.751,00 |
| Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa | | | | | 378.207,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra

Unidade Orçamentária: 07 Diretoria do Trabalho

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 014 | Direitos da Cidadania | | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334 | Fomento ao Trabalho | | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334.0016.2.371 | Municipalização do SINE - União | 2751 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 014.334.0016.2.438 | Manutenção do Sine Municipal - União | 2754 | 0,00 | 275.730,00 | 275.730,00 |
| Total : Diretoria do Trabalho | | | | | 549.045,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 011 | Trabalho | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334 | Fomento ao Trabalho | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores | | | | | 183.601,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | 4.555.852,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122.0036 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos. | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122.0036.2 | Atividade | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122.0036.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 940.103,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Infraestrutura

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 004.122.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 004.122.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 004.122.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 523.900,00 | 523.900,00 |
| 004.122.0022.2.205 | Manutenção de Vias Públicas - CIDE | 1850 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451.0022.2.280 | Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM | 2490 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 017 | Saneamento | | 0,00 | 11.437.206,00 | 11.437.206,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | 11.437.206,00 | 11.437.206,00 |
| 017.512.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 11.437.206,00 | 11.437.206,00 |
| 017.512.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 11.437.206,00 | 11.437.206,00 |
| 017.512.0022.2.008 | Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO | 1600 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 017.512.0022.2.036 | Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras | | 0,00 | 9.237.206,00 | 9.237.206,00 |
| Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura | | | | | 12.413.106,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Obras Públicas | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 17.890,00 | 2.461.275,00 | 2.479.165,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 17.890,00 | 2.461.275,00 | 2.479.165,00 |
| 004.122.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 17.890,00 | 2.461.275,00 | 2.479.165,00 |
| 004.122.0022.1 | Projeto | | 17.890,00 | 0,00 | 17.890,00 |
| 004.122.0022.1.384 | Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado | 2747 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 004.122.0022.1.385 | Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 004.122.0022.1.386 | Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado | 2491 | 15.890,00 | 0,00 | 15.890,00 |
| 004.122.0022.1.387 | Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 004.122.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 2.461.275,00 | 2.461.275,00 |
| 004.122.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.461.275,00 | 2.461.275,00 |
| 015 | Urbanismo | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1 | Projeto | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.501 | Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017 | Saneamento | | 39.155.951,00 | 0,00 | 39.155.951,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 39.155.951,00 | 0,00 | 39.155.951,00 |
| 017.512.0020 | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | | 36.920.951,00 | 0,00 | 36.920.951,00 |
| 017.512.0020.1 | Projeto | | 36.920.951,00 | 0,00 | 36.920.951,00 |
| 017.512.0020.1.171 | Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC | 2880 | 9.796.000,00 | 0,00 | 9.796.000,00 |
| 017.512.0020.1.172 | Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida | | 1.315.403,00 | 0,00 | 1.315.403,00 |
| 017.512.0020.1.350 | Demanda OP - Contrapartidas do PAC II | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0020.1.494 | Demanda do OP - Pavimentação Loteamento São José - Contrapartida PAC II | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0020.1.520 | Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 017.512.0020.1.521 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2. ^a Etapa - Norte | 2882 | 5.341.378,00 | 0,00 | 5.341.378,00 |
| 017.512.0020.1.522 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2. ^a Etapa - Norte | | 281.125,00 | 0,00 | 281.125,00 |
| 017.512.0020.1.523 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2. ^a Etapa - Lomba Grande | 2882 | 5.657.862,00 | 0,00 | 5.657.862,00 |
| 017.512.0020.1.524 | Demanda - OP - Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2. ^a Etapa - Lomba Grande | | 297.783,00 | 0,00 | 297.783,00 |
| 017.512.0020.1.525 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2. ^a Etapa - Canudos | 2882 | 13.516.980,00 | 0,00 | 13.516.980,00 |
| 017.512.0020.1.526 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2. ^a Etapa - Canudos | | 711.420,00 | 0,00 | 711.420,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 2.235.000,00 | 0,00 | 2.235.000,00 |
| 017.512.0023.1 | Projeto | | 2.235.000,00 | 0,00 | 2.235.000,00 |
| 017.512.0023.1.098 | Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - FUNASA | 2340 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 017.512.0023.1.099 | Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida | 1841 | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| Total : Diretoria de Obras Públicas | | | | | 41.636.116,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 08 | | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 | | Diretoria de Esgotos Pluviais | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017 | Saneamento | | 503.000,00 | 1.537.579,00 | 2.040.579,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 503.000,00 | 1.537.579,00 | 2.040.579,00 |
| 017.512.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 503.000,00 | 1.537.579,00 | 2.040.579,00 |
| 017.512.0022.1 | Projeto | | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| 017.512.0022.1.352 | Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.503 | Demanda do OP - Estudo sobre a Canalização do Arroio Eldorado | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.672 | OP - Arroio Peri | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.806 | Demanda - OP - Investimento em Macrodrenagem | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 017.512.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 1.537.579,00 | 1.537.579,00 |
| 017.512.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.537.579,00 | 1.537.579,00 |
| Total : Diretoria de Esgotos Pluviais | | | | | 2.040.579,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 3.000.160,00 | 3.173.693,00 | 6.173.853,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 3.000.160,00 | 3.173.693,00 | 6.173.853,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 3.000.160,00 | 3.173.693,00 | 6.173.853,00 |
| 015.451.0022.1 | Projeto | | 3.000.160,00 | 0,00 | 3.000.160,00 |
| 015.451.0022.1.491 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.492 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.493 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Marcia Rosane dos Santos | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.495 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcidio Alonso Hinkel | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.496 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Hamburgo | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.497 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.498 | Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.509 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid | 2883 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.510 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.511 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - MCid | 2884 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.513 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - União | 2885 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.514 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.517 | Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - METROPLAN | 2887 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.518 | Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - Contrapartida | | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 |
| 015.451.0022.1.530 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - MCid | 2888 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.531 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.662 | OP - Pavimentação Comunitária | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015.451.0022.1.684 | Construir e Pavimentar a Rua João de Barro - E.P - União | 3098 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.685 | Construir e Pavimentar a Rua João de Barro - E.P - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.686 | Construir e Pavimentar a Rua da Saudade - E.P - União | 3099 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.687 | Construir e Pavimentar a Rua da Saudade - E.P - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.688 | Construir e Pavimentar a Rua Otília Francisca Ramires - E.P - União | 3101 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.689 | Construir e Pavimentar a Rua Otília Francisca Ramires - E.P - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.690 | Construir e Pavimentar a Rua Miraguaia - E.P - União | 3100 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.691 | Construir e Pavimentar a Rua Miraguaia - E.P - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.697 | Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - União | 3104 | 482.390,00 | 0,00 | 482.390,00 |
| 015.451.0022.1.698 | Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - Contrapartida | | 88.190,00 | 0,00 | 88.190,00 |
| 015.451.0022.1.711 | Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - União | 2889 | 245.850,00 | 0,00 | 245.850,00 |
| 015.451.0022.1.712 | Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - Contrapartida | | 24.580,00 | 0,00 | 24.580,00 |
| 015.451.0022.1.713 | Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - União | 2903 | 740.350,00 | 0,00 | 740.350,00 |
| 015.451.0022.1.714 | Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - Contrapartida | | 74.150,00 | 0,00 | 74.150,00 |
| 015.451.0022.1.781 | Demanda - OP - Pavimentação da rua Adão Teles e rua Feliz | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.782 | Demanda - OP - Pavimentação e Saneamento Básico na rua Goiás | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.785 | Demanda - OP - Pavimentação da rua da Fazenda | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.788 | Demanda - OP - Pavimentação das ruas Marechal Deodoro, Tiradentes e Santos Dumond | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 015.451.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 3.173.693,00 | 3.173.693,00 |
| 015.451.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 3.173.693,00 | 3.173.693,00 |
| Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional | | | | | 6.173.853,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Serviços Urbanos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 015 | Urbanismo | | 4.000,00 | 6.896.227,00 | 6.900.227,00 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 4.000,00 | 6.896.227,00 | 6.900.227,00 |
| 015.452.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 4.000,00 | 6.896.227,00 | 6.900.227,00 |
| 015.452.0022.1 | Projeto | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 015.452.0022.1.391 | Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.500 | Demanda do OP - Revitalização do Parque do Trabalhador | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.502 | Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.519 | Demanda do OP - Campo Vila das Flores | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.452.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 6.896.227,00 | 6.896.227,00 |
| 015.452.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.689.787,00 | 2.689.787,00 |
| 015.452.0022.2.240 | Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP | | 0,00 | 4.185.440,00 | 4.185.440,00 |
| 015.452.0022.2.324 | Manutenção do Cemitério Municipal | | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Total : Diretoria de Serviços Urbanos | | | | | 6.900.227,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | 70.103.984,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central - Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122.0037 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122.0037.2 | Atividade | | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122.0037.2.038 | Manutenção da Administração Central da Saúde | 0040 | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 300.253,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| 010 | Saúde | | 37.093.054,00 | 167.281.003,00 | 204.374.057,00 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 284.774,00 | 284.774,00 |
| 010.122.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 284.774,00 | 284.774,00 |
| 010.122.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 284.774,00 | 284.774,00 |
| 010.122.0018.2.040 | Manutenção da Diretoria de Saúde | 0040 | 0,00 | 233.302,00 | 233.302,00 |
| 010.122.0018.2.041 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0040 | 0,00 | 26.806,00 | 26.806,00 |
| 010.122.0018.2.046 | Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes | 0040 | 0,00 | 24.666,00 | 24.666,00 |
| 010.301 | Atenção Básica | | 36.437.595,00 | 158.610.289,00 | 195.047.884,00 |
| 010.301.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 36.437.595,00 | 158.610.289,00 | 195.047.884,00 |
| 010.301.0018.1 | Projeto | | 36.437.595,00 | 0,00 | 36.437.595,00 |
| 010.301.0018.1.064 | Projeto Construção de UBS - Contrapartida | 0040 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| 010.301.0018.1.109 | Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União | 4931 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| 010.301.0018.1.110 | Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.147 | Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União | 4937 | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 |
| 010.301.0018.1.148 | Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - Contrapartida | 0040 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| 010.301.0018.1.175 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos | 4303 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.179 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - São Jorge - Recurso Estado | 4268 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 010.301.0018.1.180 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge | 0040 | 412.180,00 | 0,00 | 412.180,00 |
| 010.301.0018.1.181 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira | 4935 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.182 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira | 0040 | 91.331,00 | 0,00 | 91.331,00 |
| 010.301.0018.1.183 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff | 4935 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.184 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff | 0040 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 010.301.0018.1.185 | Construção de Unidade de Pronto Atendimento - União - Canudos | 4935 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 010.301.0018.1.189 | Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União | 4937 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.190 | Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida | 0040 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 010.301.0018.1.191 | Ampliação e Reforma do Hospital - Estado | 4244 | 784.400,00 | 0,00 | 784.400,00 |
| 010.301.0018.1.192 | Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida | 0040 | 534.240,00 | 0,00 | 534.240,00 |
| 010.301.0018.1.277 | Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Vila das Flores | 0040 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.286 | Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Estado | 4245 | 742.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| 010.301.0018.1.287 | Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida | 0040 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 010.301.0018.1.291 | Projeto Construção de Unidade de Saúde no Bairro Kephas - Contrapartida | 0040 | 73.140,00 | 0,00 | 73.140,00 |
| 010.301.0018.1.292 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia | 4935 | 264.042,00 | 0,00 | 264.042,00 |
| 010.301.0018.1.293 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia | 0040 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 010.301.0018.1.294 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo | 4935 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.296 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Guarani - Recurso União | 4935 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.297 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.298 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União | 4931 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.299 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.300 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União | 4931 | 23.551,00 | 0,00 | 23.551,00 |
| 010.301.0018.1.301 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.302 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União | 4931 | 26.017,00 | 0,00 | 26.017,00 |
| 010.301.0018.1.303 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 010.301.0018.1.304 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União | 4931 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 010.301.0018.1.305 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.306 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União | 4931 | 30.658,00 | 0,00 | 30.658,00 |
| 010.301.0018.1.307 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.308 | Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado | 4302 | 623.654,00 | 0,00 | 623.654,00 |
| 010.301.0018.1.319 | Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União | 4621 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 010.301.0018.1.320 | Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida | 0040 | 185.500,00 | 0,00 | 185.500,00 |
| 010.301.0018.1.323 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União | 4931 | 23.251,00 | 0,00 | 23.251,00 |
| 010.301.0018.1.324 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida | 0040 | 20.140,00 | 0,00 | 20.140,00 |
| 010.301.0018.1.371 | Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.374 | Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado | 4302 | 4.346,00 | 0,00 | 4.346,00 |
| 010.301.0018.1.389 | Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia | 0040 | 425.060,00 | 0,00 | 425.060,00 |
| 010.301.0018.1.390 | Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso | 0040 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.399 | Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União | 4995 | 11.960.000,00 | 0,00 | 11.960.000,00 |
| 010.301.0018.1.452 | Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Estado | 4245 | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| 010.301.0018.1.453 | Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.455 | Construção da USF Liberdade - União | 4935 | 266.454,00 | 0,00 | 266.454,00 |
| 010.301.0018.1.456 | Construção da USF Liberdade - Contrapartida | 0040 | 396.913,00 | 0,00 | 396.913,00 |
| 010.301.0018.1.505 | Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga | 0040 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.532 | Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Recurso União | 4931 | 8.876,00 | 0,00 | 8.876,00 |
| 010.301.0018.1.533 | Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 010.301.0018.1.538 | COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Estado | 4235 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 010.301.0018.1.539 | COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Contrapartida | 0040 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.540 | Construção da USF Rondônia II - União | 4935 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.541 | Construção da USF Rondônia II - Contrapartida | 0040 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 010.301.0018.1.543 | Construção da USF Primavera - União | 4935 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.544 | Construção da USF Primavera - Contrapartida | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.545 | OP - Construção da USF - Região Central - União | 4935 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010.301.0018.1.546 | OP - Construção da USF - Região Central - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.547 | Construção da USF Kraemer - Recurso União | 4935 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.548 | Construção da USF Kraemer - Contrapartida | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.549 | Construção de CAPS Infantil - União | 4996 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 010.301.0018.1.550 | Construção de CAPS Infantil - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.551 | Construção de CAPS II - Canudos - União | 4996 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.552 | Construção de CAPS II - Canudos - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.553 | Construção de CAPS II - Santo Afonso - União | 4996 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.554 | Construção de CAPS | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.555 | Construção de CAPS AD III - Centro - União | 4996 | 849.060,00 | 0,00 | 849.060,00 |
| 010.301.0018.1.556 | Construção de CAPS AD III - Centro - Contrapartida | 0040 | 22.260,00 | 0,00 | 22.260,00 |
| 010.301.0018.1.557 | Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - União | 4929 | 96.800,00 | 0,00 | 96.800,00 |
| 010.301.0018.1.558 | Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.559 | Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - União | 4929 | 181.600,00 | 0,00 | 181.600,00 |
| 010.301.0018.1.560 | Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.561 | Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - União | 4929 | 181.600,00 | 0,00 | 181.600,00 |
| 010.301.0018.1.562 | Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.564 | OP - Construção do Anexo II - Centro de Imagens - HMNH - Contrapartida | 0040 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.565 | Construção da UPA Centro - Estado | 4294 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 010.301.0018.1.566 | Construção da UPA Centro - Contrapartida | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 010.301.0018.1.576 | Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Estado | 4293 | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 010.301.0018.1.577 | Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Contrapartida | 0040 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.578 | Construção do Centro de Especialidades Médicas - CEM | 0040 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.681 | OP - Construção de USF - Região 6 - União | 4935 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010.301.0018.1.682 | OP - Construção de USF - Região 6 - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.692 | Reformas e Melhorias na UBS Vila Kraemer | 0040 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 010.301.0018.1.693 | Aquisição de Veículos e Ambulância - Estado | 4292 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.1.758 | Ampliação Neonatal - UTI NEO - União | 4935 | 437.140,00 | 0,00 | 437.140,00 |
| 010.301.0018.1.759 | Ampliação Neonatal - UTI NEO - Contrapartida | 0040 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 010.301.0018.1.760 | Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - União | 4935 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 010.301.0018.1.761 | Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.762 | Projeto Construção USF Operário - União | 4935 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.763 | Projeto Construção USF Operário - Contrapartida | 0040 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 010.301.0018.1.764 | CERESTE - Centro Referência Reg. em Saúde do Trabalhador - União | 4294 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 010.301.0018.1.765 | CERESTE - Centro Referência Reg. em Saúde do Trabalhador - Contrapartida | 0040 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.766 | Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - União | 4935 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 010.301.0018.1.767 | Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - Contrapartida | 0040 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.768 | Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - União | 4935 | 446.925,00 | 0,00 | 446.925,00 |
| 010.301.0018.1.769 | Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - Contrapartida | 0040 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 010.301.0018.1.770 | Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União | 4935 | 249.560,00 | 0,00 | 249.560,00 |
| 010.301.0018.1.771 | Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União | 0040 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.772 | Ampliação Ambiência - Sala de Parto - União | 4935 | 244.800,00 | 0,00 | 244.800,00 |
| 010.301.0018.1.773 | Ampliação Ambiência - Sala de Parto - Contrapartida | 0040 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.774 | Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - União | 4935 | 265.060,00 | 0,00 | 265.060,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.775 | Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - Contrapartida | 0040 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.776 | Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - União | 4935 | 116.580,00 | 0,00 | 116.580,00 |
| 010.301.0018.1.777 | Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - Contrapartida | 0040 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.1.786 | Construção de USF Bairro Ouro Branco - União | 4935 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.787 | Demanda - OP - Construção de USF Bairro Ouro Branco - Contrapartida | 0040 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010.301.0018.1.790 | Construção de USF no Boa Saúde | 4935 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.791 | Demanda - OP - Construção de USF no Boa Saúde - Contrapartida | 0040 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010.301.0018.1.798 | Demanda - OP - Estruturação do mobiliário da Pediatria do SUS - Hospital Regina | 0040 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 010.301.0018.1.804 | Demanda - OP - Aquisição de três ambulâncias | 0040 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 010.301.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 158.610.289,00 | 158.610.289,00 |
| 010.301.0018.2.045 | Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União | 4770 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 |
| 010.301.0018.2.049 | Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 470.640,00 | 470.640,00 |
| 010.301.0018.2.051 | Manutenção Geral da SMS - ASPS | 0040 | 0,00 | 38.822.443,00 | 38.822.443,00 |
| 010.301.0018.2.055 | Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União | 4530 | 0,00 | 1.216.800,00 | 1.216.800,00 |
| 010.301.0018.2.063 | Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União | 4510 | 0,00 | 6.565.670,00 | 6.565.670,00 |
| 010.301.0018.2.066 | Programa SIA - SUS - FMS | 4590 | 0,00 | 3.065.308,00 | 3.065.308,00 |
| 010.301.0018.2.068 | Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado | 4050 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 010.301.0018.2.133 | Região Resolve - COREDE | 4240 | 0,00 | 826.800,00 | 826.800,00 |
| 010.301.0018.2.263 | Programa de Saúde da Família - PSF - União | 4520 | 0,00 | 2.024.760,00 | 2.024.760,00 |
| 010.301.0018.2.264 | Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 100.700,00 | 100.700,00 |
| 010.301.0018.2.282 | Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS | 4930 | 0,00 | 109.600,00 | 109.600,00 |
| 010.301.0018.2.283 | Programa Farmácia Popular - União | 4840 | 0,00 | 124.026,00 | 124.026,00 |
| 010.301.0018.2.312 | Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado | 4080 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 010.301.0018.2.322 | Administração da Ouvidoria do SUS - União | 4910 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 010.301.0018.2.323 | Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 010.301.0018.2.328 | Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União | 4850 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.2.329 | Informação e Informática em Saúde - União | 4911 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.2.367 | Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado | 4230 | 0,00 | 12.552.838,00 | 12.552.838,00 |
| 010.301.0018.2.383 | Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado | 4011 | 0,00 | 1.505.200,00 | 1.505.200,00 |
| 010.301.0018.2.384 | Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens | 4590 | 0,00 | 445.200,00 | 445.200,00 |
| 010.301.0018.2.385 | Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal | 4590 | 0,00 | 26.089.272,00 | 26.089.272,00 |
| 010.301.0018.2.386 | Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados | 4590 | 0,00 | 13.674.000,00 | 13.674.000,00 |
| 010.301.0018.2.387 | Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina | 4590 | 0,00 | 8.116.240,00 | 8.116.240,00 |
| 010.301.0018.2.388 | Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal | 4230 | 0,00 | 11.445.121,00 | 11.445.121,00 |
| 010.301.0018.2.390 | Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli | 4051 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 010.301.0018.2.396 | Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento | 0040 | 0,00 | 1.502.762,00 | 1.502.762,00 |
| 010.301.0018.2.406 | Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado | 4090 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| 010.301.0018.2.416 | Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União | 4622 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 010.301.0018.2.457 | Incentivo ao CAPS - Estado | 4220 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.2.458 | Programa "Rede Cegonha" - União | 4304 | 0,00 | 462.160,00 | 462.160,00 |
| 010.301.0018.2.459 | Programa "Rede Urgência/Emergência" - União | 4305 | 0,00 | 576.640,00 | 576.640,00 |
| 010.301.0018.2.465 | Programa Mais Médicos | 0040 | 0,00 | 733.520,00 | 733.520,00 |
| 010.301.0018.2.468 | Orçamentação do Hospital - Estado | 4230 | 0,00 | 18.346.189,00 | 18.346.189,00 |
| 010.301.0018.2.477 | Programa de Linha de Cuidado do IAM-E do AVC - União | 4590 | 0,00 | 1.195.680,00 | 1.195.680,00 |
| 010.301.0018.2.478 | Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.482 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - União | 4521 | 0,00 | 448.800,00 | 448.800,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 655.459,00 | 6.496.160,00 | 7.151.619,00 |
| 010.302.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 655.459,00 | 6.496.160,00 | 7.151.619,00 |
| 010.302.0018.1 | Projeto | | 655.459,00 | 0,00 | 655.459,00 |
| 010.302.0018.1.070 | Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União | 4931 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.302.0018.1.071 | Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.302.0018.1.072 | Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União | 4931 | 14.895,00 | 0,00 | 14.895,00 |
| 010.302.0018.1.073 | Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.302.0018.1.074 | Projeto Equipamentos para Hospital - COREDE | 4245 | 70.340,00 | 0,00 | 70.340,00 |
| 010.302.0018.1.075 | Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.302.0018.1.149 | Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União | 4934 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 010.302.0018.1.150 | Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.302.0018.1.151 | Aquisição de Equipamentos - União | 4931 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 010.302.0018.1.152 | Aquisição de Equipamentos - Contrapartida | 0040 | 159.318,00 | 0,00 | 159.318,00 |
| 010.302.0018.1.321 | Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União | 4600 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 010.302.0018.1.322 | Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida | 0040 | 397.500,00 | 0,00 | 397.500,00 |
| 010.302.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 6.496.160,00 | 6.496.160,00 |
| 010.302.0018.2.059 | Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia | 0040 | 0,00 | 636.000,00 | 636.000,00 |
| 010.302.0018.2.088 | Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde | 0040 | 0,00 | 2.178.300,00 | 2.178.300,00 |
| 010.302.0018.2.244 | Programa Salvar - União/Estado | 4620 | 0,00 | 777.000,00 | 777.000,00 |
| 010.302.0018.2.245 | Programa Salvar - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 244.860,00 | 244.860,00 |
| 010.302.0018.2.288 | Programa Salvar/Samu - Estado | 4170 | 0,00 | 752.000,00 | 752.000,00 |
| 010.302.0018.2.483 | Programa de Custeio das UPAS - Estado | 4170 | 0,00 | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 |
| 010.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 506.426,00 | 506.426,00 |
| 010.303.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 506.426,00 | 506.426,00 |
| 010.303.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 506.426,00 | 506.426,00 |
| 010.303.0018.2.060 | Projeto DST - HIV - União | 4740 | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 |
| 010.303.0018.2.061 | Projeto DST - HIV - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 61.480,00 | 61.480,00 |
| 010.303.0018.2.305 | Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado | 4160 | 0,00 | 233.230,00 | 233.230,00 |
| 010.303.0018.2.389 | Programa Combate à Violência | 4710 | 0,00 | 25.716,00 | 25.716,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| 010.304 | Vigilância Sanitária | | 0,00 | 305.790,00 | 305.790,00 |
| 010.304.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 305.790,00 | 305.790,00 |
| 010.304.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 305.790,00 | 305.790,00 |
| 010.304.0018.2.057 | Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União | 4710 | 0,00 | 89.920,00 | 89.920,00 |
| 010.304.0018.2.083 | Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado | 4180 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0018.2.085 | Projeto Serviço Fiscal Sanitário | 0040 | 0,00 | 209.870,00 | 209.870,00 |
| 010.304.0018.2.267 | Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA | 4720 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 010.305 | Vigilância Epidemiológica | | 0,00 | 1.035.164,00 | 1.035.164,00 |
| 010.305.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 1.035.164,00 | 1.035.164,00 |
| 010.305.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 1.035.164,00 | 1.035.164,00 |
| 010.305.0018.2.050 | Programa Campanha Multivacinação - União | 4710 | 0,00 | 19.591,00 | 19.591,00 |
| 010.305.0018.2.062 | Programa PPI - Vigilância em Saúde - União | 4710 | 0,00 | 881.773,00 | 881.773,00 |
| 010.305.0018.2.202 | Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União | 4150 | 0,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 010.305.0018.2.313 | Programa de Vigilância Ambiental - Estado | 4200 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 010.305.0018.2.495 | Programa de Vigilância Epidemiológica - Vacinações | 4190 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.306 | Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 010.306.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 010.306.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 010.306.0018.2.300 | Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União | 4930 | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 204.374.057,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122.0037 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122.0037.2 | Atividade | | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122.0037.2.167 | Manutenção da Diretoria Administrativa | 0040 | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 1.158.831,00 |
| Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | 205.833.141,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122.0038 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias. | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122.0038.2 | Atividade | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122.0038.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 793.804,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias

Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Relações Institucionais

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122.0015 | Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122.0015.2 | Atividade | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122.0015.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| Total : Diretoria de Relações Institucionais | | | | | 183.701,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122.0015 | Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122.0015.2 | Atividade | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122.0015.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária | | | | | 272.755,00 |
| Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | | | 1.250.260,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122.0039 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122.0039.2 | Atividade | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122.0039.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 789.521,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 013 | Cultura | | 6.610.877,00 | 5.312.463,00 | 11.923.340,00 |
| 013.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 5.141.773,00 | 541.680,00 | 5.683.453,00 |
| 013.391.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 5.141.773,00 | 541.680,00 | 5.683.453,00 |
| 013.391.0017.1 | Projeto | | 5.141.773,00 | 0,00 | 5.141.773,00 |
| 013.391.0017.1.173 | Reforma do Prédio da SEMEC II - União | 2890 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 013.391.0017.1.174 | Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 013.391.0017.1.448 | Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida | | 666.773,00 | 0,00 | 666.773,00 |
| 013.391.0017.1.724 | Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - União | 1906 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 013.391.0017.1.725 | Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - Contrapartida | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 013.391.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 541.680,00 | 541.680,00 |
| 013.391.0017.2.394 | Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Estado | 2843 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 013.391.0017.2.395 | Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.391.0017.2.500 | Orçamento Participativo do Estado - Formação profissional na área da Cultura - Estado | 1905 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 013.391.0017.2.501 | Projeto "Juventude Viva" - Circuito de Cultura e Arte" - Emenda Parlamentar 25620011 - União | 1907 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 013.391.0017.2.502 | Projeto "Juventude Viva" - Circuito de Cultura e Arte" - Emenda Parlamentar 25620011 - Contrapartida | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 013.391.0017.2.503 | Projeto "Carnaval, Cultura e Identidade de um Povo" - SEDAC/Estado | 1908 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 013.391.0017.2.504 | Projeto "Carnaval, Cultura e Identidade de um Povo" - Contrapartida | | 0,00 | 17.680,00 | 17.680,00 |
| 013.392 | Difusão Cultural | | 1.469.104,00 | 4.770.783,00 | 6.239.887,00 |
| 013.392.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 1.469.104,00 | 4.770.783,00 | 6.239.887,00 |
| 013.392.0017.1 | Projeto | | 1.469.104,00 | 0,00 | 1.469.104,00 |
| 013.392.0017.1.449 | Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - União | 2847 | 1.211.930,00 | 0,00 | 1.211.930,00 |
| 013.392.0017.1.450 | Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - Contrapartida | | 122.974,00 | 0,00 | 122.974,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 013.392.0017.1.460 | Implantação de Centro de Cultura Popular - União | 1901 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 013.392.0017.1.461 | Implantação de Centro de Cultura Popular - Contrapartida | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 013.392.0017.1.675 | OP - Reforma de prédio para colocação de Ponto de Cultura | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.676 | OP - Restauração da "Casa da Lomba" | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.677 | OP - Instalação de Ponto de Cultura Região 11 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.795 | Demanda - OP - Construção de Galpão para o CTG "Velha Querência" | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 013.392.0017.1.796 | Demanda - OP - Mais Cultura e Arte no Bairro Guarani - Construção de salas anexo EMEF São João | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 013.392.0017.1.807 | Demanda - OP - Aquisição de cadeiras para CTG Recanto Gaúcho | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 013.392.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 4.770.783,00 | 4.770.783,00 |
| 013.392.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.327.839,00 | 2.327.839,00 |
| 013.392.0017.2.100 | Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis | | 0,00 | 378.524,00 | 378.524,00 |
| 013.392.0017.2.426 | Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - União | 2848 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.427 | Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - Contrapartida | | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 013.392.0017.2.440 | Programa de Estímulo a Economia Criativa - União | 1902 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.441 | Programa de Estímulo a Economia Criativa - Contrapartida | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.442 | Comemorações e Festejos Culturais Populares | | 0,00 | 664.320,00 | 664.320,00 |
| 013.392.0017.2.452 | Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - União | 1903 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.453 | Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - Contrapartida | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 013.392.0017.2.454 | Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - União | 1904 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 013.392.0017.2.455 | Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - Contrapartida | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 013.392.0017.2.471 | Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - União | 2901 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 013.392.0017.2.472 | Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - Contrapartida | | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Total : Diretoria de Cultura | | | | | 11.923.340,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 013 | Cultura | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392 | Difusão Cultural | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392.0017.2.170 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA | 1900 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA | | | | | 600.000,00 |
| Total : Secretaria Municipal da Cultura | | | | | 13.312.861,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122.0040 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122.0040.2 | Atividade | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122.0040.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 487.077,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria da Guarda Municipal

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 006 | Segurança Pública | | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 006.182 | Defesa Civil | | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 006.182.0025 | Segurança Pública: compromisso de todos | | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 006.182.0025.1 | Projeto | | 376.650,00 | 0,00 | 376.650,00 |
| 006.182.0025.1.237 | Construção da Praça da Juventude - União | 3000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 006.182.0025.1.238 | Construção da Praça da Juventude - Contrapartida | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 006.182.0025.1.779 | Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na Esquina da Av Costa e Silva com a rua Mariton | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.780 | Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na rua Florença com a Bom Princípio | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.784 | Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento próximo a Igreja Sagrado Coração de Jesus | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.805 | Demanda - OP - Aquisição de 12 câmeras de videomonitoramento | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 006.182.0025.2 | Atividade | | 0,00 | 10.412.293,00 | 10.412.293,00 |
| 006.182.0025.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 9.430.331,00 | 9.430.331,00 |
| 006.182.0025.2.104 | Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON | 1021 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 006.182.0025.2.417 | Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União | 2685 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 006.182.0025.2.418 | Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida | | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| 006.182.0025.2.448 | Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - União | 2688 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 006.182.0025.2.449 | Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - Contrapartida | | 0,00 | 6.631,00 | 6.631,00 |
| 006.182.0025.2.450 | Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União | 2689 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 006.182.0025.2.451 | Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida | | 0,00 | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 006.182.0025.2.487 | Projeto Policiamento Comunitário | | 0,00 | 451.584,00 | 451.584,00 |
| Total : Diretoria da Guarda Municipal | | | | | 10.788.943,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 2.021.911,00 | 2.021.911,00 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 2.021.911,00 | 2.021.911,00 |
| 015.452.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 2.021.911,00 | 2.021.911,00 |
| 015.452.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 2.021.911,00 | 2.021.911,00 |
| 015.452.0022.2.105 | Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano | | 0,00 | 1.221.911,00 | 1.221.911,00 |
| 015.452.0022.2.327 | Administração dos Recursos de Multas de Trânsito | 1581 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Total : Diretoria de Trânsito | | | | | 2.021.911,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 14 | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Transporte | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 026 | Transporte | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782 | Transporte Rodoviário | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| Total : Diretoria de Transporte | | | | | 5.276.472,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | | | 18.574.403,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122.0041 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122.0041.2 | Atividade | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122.0041.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 459.584,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Limpeza Urbana

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 018 | Gestão Ambiental | | 35.064,00 | 30.627.764,00 | 30.662.828,00 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 35.064,00 | 30.627.764,00 | 30.662.828,00 |
| 018.541.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 35.064,00 | 189.380,00 | 224.444,00 |
| 018.541.0016.1 | Projeto | | 35.064,00 | 0,00 | 35.064,00 |
| 018.541.0016.1.167 | Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União | 2790 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.541.0016.1.168 | Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida | | 30.664,00 | 0,00 | 30.664,00 |
| 018.541.0016.1.489 | Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União | 2792 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 018.541.0016.1.490 | Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 018.541.0016.1.678 | OP - Instalação de Usina de Compostagem | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.541.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 189.380,00 | 189.380,00 |
| 018.541.0016.2.480 | Desenvolvimento Econômico Sustentável | | 0,00 | 189.380,00 | 189.380,00 |
| 018.541.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 0,00 | 26.500.406,00 | 26.500.406,00 |
| 018.541.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 26.500.406,00 | 26.500.406,00 |
| 018.541.0023.2.295 | Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 018.541.0023.2.479 | Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | | 0,00 | 26.300.406,00 | 26.300.406,00 |
| 018.541.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 3.937.978,00 | 3.937.978,00 |
| 018.541.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 3.937.978,00 | 3.937.978,00 |
| 018.541.0027.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 3.937.978,00 | 3.937.978,00 |
| Total : Diretoria de Limpeza Urbana | | | | | 30.662.828,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 018 | Gestão Ambiental | | 9.000,00 | 1.784.580,00 | 1.793.580,00 |
| 018.542 | Controle Ambiental | | 9.000,00 | 1.784.580,00 | 1.793.580,00 |
| 018.542.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 9.000,00 | 1.784.580,00 | 1.793.580,00 |
| 018.542.0027.1 | Projeto | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 018.542.0027.1.726 | Projeto de Energia Solar - União | 2794 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 018.542.0027.1.727 | Projeto de Energia Solar - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.752 | Projeto Carroceiros - União | 2795 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.753 | Projeto Carroceiros - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.754 | Projeto Refflorir NH - União | 2796 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.755 | Projeto Refflorir NH - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.756 | Projeto Plano Arborização Urbana - União | 2797 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.757 | Projeto Plano Arborização Urbana - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 1.784.580,00 | 1.784.580,00 |
| 018.542.0027.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.782.580,00 | 1.782.580,00 |
| 018.542.0027.2.485 | Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Estado | 2793 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.2.486 | Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Contrapartida | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total : Diretoria de Proteção Ambiental | | | | | 1.793.580,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 018 | Gestão Ambiental | | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 018.541.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 018.541.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 018.541.0023.2.107 | Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA | 1890 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 018.541.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 893.000,00 | 893.000,00 |
| 018.541.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 893.000,00 | 893.000,00 |
| 018.541.0027.2.107 | Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA | 1890 | 0,00 | 893.000,00 | 893.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | | | | | 900.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Licenciamento Ambiental

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 018 | Gestão Ambiental | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542 | Controle Ambiental | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542.0027.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental | | | | | 971.016,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | 34.787.008,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122.0042 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122.0042.2 | Atividade | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122.0042.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 343.908,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 016 | Habitação | | 473.800,00 | 1.319.738,00 | 1.793.538,00 |
| 016.122 | Administração Geral | | 473.800,00 | 850.440,00 | 1.324.240,00 |
| 016.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 473.800,00 | 850.440,00 | 1.324.240,00 |
| 016.122.0017.1 | Projeto | | 473.800,00 | 0,00 | 473.800,00 |
| 016.122.0017.1.030 | Habitação de Interesse Social | | 471.800,00 | 0,00 | 471.800,00 |
| 016.122.0017.1.382 | Consulta Popular 2010 - Estado | 2746 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.383 | Consulta Popular 2010 - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 850.440,00 | 850.440,00 |
| 016.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 850.440,00 | 850.440,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 0,00 | 469.298,00 | 469.298,00 |
| 016.482.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 469.298,00 | 469.298,00 |
| 016.482.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 469.298,00 | 469.298,00 |
| 016.482.0017.2.434 | Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR | 2749 | 0,00 | 34.498,00 | 34.498,00 |
| 016.482.0017.2.435 | Projeto Técnico Social Princesa Isabel - FAR | 3052 | 0,00 | 321.787,00 | 321.787,00 |
| 016.482.0017.2.476 | Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase III - FAR | 2994 | 0,00 | 56.373,00 | 56.373,00 |
| 016.482.0017.2.499 | Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase IV - FAR | 3111 | 0,00 | 56.640,00 | 56.640,00 |
| Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo | | | | | 1.793.538,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 016 | Habitação | | 330.900,00 | 252.945,00 | 583.845,00 |
| 016.122 | Administração Geral | | 330.900,00 | 252.945,00 | 583.845,00 |
| 016.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 330.900,00 | 252.945,00 | 583.845,00 |
| 016.122.0017.1 | Projeto | | 330.900,00 | 0,00 | 330.900,00 |
| 016.122.0017.1.673 | OP - Regularização Fundiária Rua Planalto | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.674 | OP - Regularização Fundiária Kephas | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.679 | OP - Regularização Fundiária Presidente Lucena | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.792 | Demanda - OP - Projeto de Regularização Fundiária Loteamento Jardim Lucena Bairro Primavera | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 016.122.0017.1.794 | Demanda - OP - Estudos e Projetos de Regularização Fundiária região 7 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 016.122.0017.1.811 | Regularização Fundiária - CR 313.353-86 - União | 3053 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 |
| 016.122.0017.1.812 | Regularização Fundiária - CR 313.353-86 - Contrapartida | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 016.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 252.945,00 | 252.945,00 |
| 016.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 252.945,00 | 252.945,00 |
| Total : Diretoria de Regularização Fundiária | | | | | 583.845,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 016 | Habitação | | 21.976.921,00 | 229.099,00 | 22.206.020,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 21.976.921,00 | 229.099,00 | 22.206.020,00 |
| 016.482.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 21.976.921,00 | 229.099,00 | 22.206.020,00 |
| 016.482.0017.1 | Projeto | | 21.976.921,00 | 0,00 | 21.976.921,00 |
| 016.482.0017.1.195 | Programa FNHIS - Vila Palmeira - União | 2741 | 2.411.124,00 | 0,00 | 2.411.124,00 |
| 016.482.0017.1.196 | Programa FNHIS - Vila Palmeira - Contrapartida | | 724.000,00 | 0,00 | 724.000,00 |
| 016.482.0017.1.278 | Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida | | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 016.482.0017.1.279 | Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF | 3051 | 3.200.558,00 | 0,00 | 3.200.558,00 |
| 016.482.0017.1.317 | Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC | 2745 | 9.042.000,00 | 0,00 | 9.042.000,00 |
| 016.482.0017.1.527 | Demanda do OP - Infraest. Ruas Capitão Rodrigo Cambará e Trav. Martins Pilger - Contrapartida Pró-Moradia | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.482.0017.1.573 | Programa FNHIS - Financiamento CEF | 2748 | 6.455.239,00 | 0,00 | 6.455.239,00 |
| 016.482.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 229.099,00 | 229.099,00 |
| 016.482.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 229.099,00 | 229.099,00 |
| Total : Diretoria de Projetos Técnicos | | | | | 22.206.020,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Habitação

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 016 | Habitação | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482.0017.2.241 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH | 1020 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Habitação | | | | | 1.000.000,00 |
| Total : Secretaria Municipal da Habitação | | | | | 25.927.311,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 17 | | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 | | Administração Central - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122.0043 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122.0043.2 | Atividade | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122.0043.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| Total : Administração Central - FMAS | | | | | 540.501,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa - FMAS

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122.0043 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122.0043.2 | Atividade | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122.0043.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122.0017.2.469 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| Total : Diretoria Administrativa - FMAS | | | | | 3.793.736,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 457.500,00 | 10.580.429,00 | 11.037.929,00 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 4.169.691,00 | 4.169.691,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 4.169.691,00 | 4.169.691,00 |
| 008.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 4.169.691,00 | 4.169.691,00 |
| 008.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 4.169.691,00 | 4.169.691,00 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.242.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.242.0017.1 | Projeto | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.242.0017.1.800 | Demanda - OP - Aquisição de Van para APAE/NH | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008.243.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008.243.0017.1 | Projeto | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008.243.0017.1.789 | Demanda - OP - Reforma do telhado e adequação de banheiros femininos e acessibilidade no Centro Social | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 307.500,00 | 6.410.738,00 | 6.718.238,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 307.500,00 | 6.410.738,00 | 6.718.238,00 |
| 008.244.0017.1 | Projeto | | 307.500,00 | 0,00 | 307.500,00 |
| 008.244.0017.1.360 | Demanda OP - Fábrica da Cidadania | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 008.244.0017.1.398 | Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.402 | Demanda OP - Aquisição de Terreno para Construção de Novo Prédio para URAS Dom Quixote | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.403 | Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.404 | Demanda OP - Programa Convida | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 008.244.0017.1.412 | Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.504 | Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.797 | Demanda - OP - Melhoria da estrutura física do URAS "Bem Viver" | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.244.0017.1.808 | Demanda - OP - Novo Prédio para URAS Dom Quixote | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 008.244.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 6.410.738,00 | 6.410.738,00 |
| 008.244.0017.2.122 | Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica | | 0,00 | 505.169,00 | 505.169,00 |
| 008.244.0017.2.127 | Manutenção do Departamento de Média Complexidade | | 0,00 | 304.239,00 | 304.239,00 |
| 008.244.0017.2.129 | Plantão Social | | 0,00 | 162.400,00 | 162.400,00 |
| 008.244.0017.2.144 | Manutenção do Departamento de Alta Complexidade | | 0,00 | 3.655.930,00 | 3.655.930,00 |
| 008.244.0017.2.400 | Demanda OP - Instalação do URAS D. Quixote | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.2.403 | Benefício "Bolsa Moradia" | | 0,00 | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 |
| Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS | | | | | 11.037.929,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122.0017.2.130 | Manutenção Conselhos Municipais | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS | | | | | 295.052,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 008 | Assistência Social | | 1.763.962,00 | 2.464.907,00 | 4.228.869,00 |
| 008.241 | Assistência ao Idoso | | 182.300,00 | 6.457,00 | 188.757,00 |
| 008.241.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 182.300,00 | 6.457,00 | 188.757,00 |
| 008.241.0017.1 | Projeto | | 182.300,00 | 0,00 | 182.300,00 |
| 008.241.0017.1.486 | Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União | 1103 | 143.600,00 | 0,00 | 143.600,00 |
| 008.241.0017.1.487 | Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida | | 37.700,00 | 0,00 | 37.700,00 |
| 008.241.0017.1.507 | Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.241.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 6.457,00 | 6.457,00 |
| 008.241.0017.2.222 | Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União | 2320 | 0,00 | 5.652,00 | 5.652,00 |
| 008.241.0017.2.223 | Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida | | 0,00 | 805,00 | 805,00 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 0,00 | 162.328,00 | 162.328,00 |
| 008.242.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 162.328,00 | 162.328,00 |
| 008.242.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 162.328,00 | 162.328,00 |
| 008.242.0017.2.229 | Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União | 1550 | 0,00 | 135.443,00 | 135.443,00 |
| 008.242.0017.2.230 | Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida | | 0,00 | 26.885,00 | 26.885,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 616.292,00 | 1.153.480,00 | 1.769.772,00 |
| 008.243.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 616.292,00 | 1.153.480,00 | 1.769.772,00 |
| 008.243.0017.1 | Projeto | | 616.292,00 | 0,00 | 616.292,00 |
| 008.243.0017.1.378 | Projeto Construção CREAS - União | 2314 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 008.243.0017.1.379 | Projeto Construção CREAS - Contrapartida | | 216.292,00 | 0,00 | 216.292,00 |
| 008.243.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 1.153.480,00 | 1.153.480,00 |
| 008.243.0017.2.232 | Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União | 1140 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 008.243.0017.2.236 | Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União | 2320 | 0,00 | 222.780,00 | 222.780,00 |
| 008.243.0017.2.238 | Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União | 1560 | 0,00 | 484.800,00 | 484.800,00 |
| 008.243.0017.2.298 | Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União | 2690 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.243.0017.2.496 | PBVA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - União | 3105 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| 008.243.0017.2.497 | PBVA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Contrapartida | | 0,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 008.243.0017.2.498 | Ações Estratégicas do PETI - União | 1143 | 0,00 | 99.600,00 | 99.600,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 965.370,00 | 1.142.642,00 | 2.108.012,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 965.370,00 | 1.142.642,00 | 2.108.012,00 |
| 008.244.0017.1 | Projeto | | 965.370,00 | 0,00 | 965.370,00 |
| 008.244.0017.1.536 | Saldo Reprogramado FEAS - Estado | 3064 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 008.244.0017.1.537 | Saldo Reprogramado FEAS - Contrapartida | | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 008.244.0017.1.695 | Projeto Construção CRAS Canudos - União Proposta 080014/2013 | 2315 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 008.244.0017.1.696 | Projeto Construção CRAS - Contrapartida | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 008.244.0017.1.709 | Construção CRAS Santo Afonso - União - Proposta 021193/2014 | 2316 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 008.244.0017.1.710 | Construção CRAS Santo Afonso - Contrapartida | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 008.244.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 1.142.642,00 | 1.142.642,00 |
| 008.244.0017.2.227 | Piso Básico Fixo - PBF - União | 1870 | 0,00 | 576.000,00 | 576.000,00 |
| 008.244.0017.2.249 | Programa Bolsa Família - IGD-M - União | 2420 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 008.244.0017.2.317 | Programa BPC na Escola - União | 2850 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.319 | Piso de Alta Complexidade II - União | 2860 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 008.244.0017.2.342 | Piso Básico de Transição - União | 2311 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 008.244.0017.2.381 | Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União | 2875 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 008.244.0017.2.382 | Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 008.244.0017.2.421 | Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - União | 2686 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 008.244.0017.2.422 | Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - Contrapartida | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 008.244.0017.2.428 | Programa IGD SUAS - União | 2876 | 0,00 | 50.772,00 | 50.772,00 |
| 008.244.0017.2.432 | Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - União | 2877 | 0,00 | 54.460,00 | 54.460,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.244.0017.2.436 | Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - Contrapartida | | 0,00 | 26.460,00 | 26.460,00 |
| 008.244.0017.2.470 | Administração de Recursos para Situação de Emergência | 1022 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.494 | Administração do Fundo Estadual de Assistência Social | 3102 | 0,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | | | 4.228.869,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 06 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS | | | | | 2.582.110,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 08 | Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS | | | | | 368.731,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | 23.446.928,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122.0044.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 295.771,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Sistemas de Informação | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126.0044.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| Total : Diretoria de Sistemas de Informação | | | | | 2.561.546,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Infraestrutura e Redes | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 414.480,00 | 3.586.908,00 | 4.001.388,00 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 414.480,00 | 3.586.908,00 | 4.001.388,00 |
| 004.126.0021 | Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas | | 414.480,00 | 0,00 | 414.480,00 |
| 004.126.0021.1 | Projeto | | 414.480,00 | 0,00 | 414.480,00 |
| 004.126.0021.1.485 | Anel Digital Metropolitano - Ação Conjunta | | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| 004.126.0021.1.582 | Ampliação das Estruturas de Informática | | 196.980,00 | 0,00 | 196.980,00 |
| 004.126.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 3.586.908,00 | 3.586.908,00 |
| 004.126.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 3.586.908,00 | 3.586.908,00 |
| 004.126.0044.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 3.586.908,00 | 3.586.908,00 |
| Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes | | | | | 4.001.388,00 |



Anexo 6

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Inclusão Digital | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 427.294,00 | 427.294,00 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 427.294,00 | 427.294,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 55.120,00 | 55.120,00 |
| 008.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 55.120,00 | 55.120,00 |
| 008.122.0017.2.481 | Incentivar a Inclusão Digital | | 0,00 | 55.120,00 | 55.120,00 |
| 008.122.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 372.174,00 | 372.174,00 |
| 008.122.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 372.174,00 | 372.174,00 |
| 008.122.0044.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 372.174,00 | 372.174,00 |
| Total : Diretoria de Inclusão Digital | | | | | 427.294,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão

Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Governo Eletrônico

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 50.000,00 | 459.983,00 | 509.983,00 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 50.000,00 | 459.983,00 | 509.983,00 |
| 004.126.0015 | Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 004.126.0015.1 | Projeto | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 004.126.0015.1.582 | Ampliação das Estruturas de Informática | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 004.126.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 459.983,00 | 459.983,00 |
| 004.126.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 459.983,00 | 459.983,00 |
| 004.126.0044.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 459.983,00 | 459.983,00 |
| Total : Diretoria de Governo Eletrônico | | | | | 509.983,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | | | 7.795.982,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122.0045 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122.0045.2 | Atividade | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122.0045.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 119.134,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento Urbano

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 2.631.208,00 | 2.631.208,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 2.631.208,00 | 2.631.208,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 015.451.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 015.451.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 015.451.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 015.451.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 015.451.0027.2.444 | Revisão do Plano Diretor | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 015.451.0027.2.484 | Revisão do Plano Diretor - Metroplan | 3086 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 015.451.0045 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. | | 0,00 | 2.431.208,00 | 2.431.208,00 |
| 015.451.0045.2 | Atividade | | 0,00 | 2.431.208,00 | 2.431.208,00 |
| 015.451.0045.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.431.208,00 | 2.431.208,00 |
| Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano | | | | | 2.631.208,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Projetos Executivos

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451.0045 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451.0045.2 | Atividade | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451.0045.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| Total : Diretoria de Projetos Executivos | | | | | 891.904,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451.0027.2.466 | Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE | 3070 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE | | | | | 300.000,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | | | 3.942.246,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 20 Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID

Unidade Orçamentária: 01 Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 015 | Urbanismo | | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451.0024 | Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID | | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451.0024.1 | Projeto | | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451.0024.1.435 | Requalificação e Revitalização Urbana - BID | 2920 | 8.640.000,00 | 0,00 | 8.640.000,00 |
| 015.451.0024.1.436 | Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 015.451.0024.1.437 | Desenvolvimento Local - BID | 2920 | 1.572.000,00 | 0,00 | 1.572.000,00 |
| 015.451.0024.1.438 | Prevenção a Violência - BID | 2920 | 1.286.000,00 | 0,00 | 1.286.000,00 |
| 015.451.0024.1.439 | Gestão do Programa - BID | 2920 | 2.631.000,00 | 0,00 | 2.631.000,00 |
| Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | | | 20.129.000,00 |
| Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | | | 20.129.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122.0046 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122.0046.2 | Atividade | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122.0046.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 198.024,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 027 | Desporto e Lazer | | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |
| 027.812 | Desporto Comunitário | | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |
| 027.812.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |
| 027.812.0017.1 | Projeto | | 6.405.548,00 | 0,00 | 6.405.548,00 |
| 027.812.0017.1.235 | Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann | 2990 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 027.812.0017.1.236 | Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 027.812.0017.1.241 | Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - União | 2591 | 1.846.160,00 | 0,00 | 1.846.160,00 |
| 027.812.0017.1.242 | Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida | | 130.398,00 | 0,00 | 130.398,00 |
| 027.812.0017.1.394 | Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 027.812.0017.1.574 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Editais - Estado | 2594 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.575 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Contrapartida | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 027.812.0017.1.648 | OP - Construção de Ginásio Poliesportivo no Campo da Rua Sevilha | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 027.812.0017.1.649 | OP - Construção da "Arena Roselândia" | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 027.812.0017.1.650 | OP - Reforma do Campo de Futebol do Kephas | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 027.812.0017.1.651 | OP - Espaço de Convivência com Academia ao Ar Livre | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 027.812.0017.1.652 | OP - Centro de Lazer com Academia ao Ar Livre, Pista de Atletismo e Inic. Desportiva | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 027.812.0017.1.653 | OP - Revitalização da Praça com Academia ao Ar Livre na rua João A. Schilling | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 027.812.0017.1.715 | Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC ESTADO/RS | 2596 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 027.812.0017.1.716 | Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC ESTADO - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 027.812.0017.1.717 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Evento Esportivo - ESTADO | 2597 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.718 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Evento Esportivo - Contrapartida | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 027.812.0017.1.719 | CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - União | 2598 | 3.367.290,00 | 0,00 | 3.367.290,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 027.812.0017.1.720 | CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Contrapartida | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 027.812.0017.1.721 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Social - Estado | 2599 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.722 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Social - Contrapartida | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 027.812.0017.1.723 | Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 3112 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 027.812.0017.1.783 | Demanda - OP - Reconstrução da sede social do Farroupilha | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.793 | Demanda - OP - Academia ao ar livre ao lado da Praça Assis Barreto | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 027.812.0017.1.799 | Demanda - OP - Reforma e Ampliação da pista de Skate da Praça Dimello | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 027.812.0017.1.801 | Construção de Praça da Juventude - União | 2521 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 027.812.0017.1.802 | Demanda - OP - Construção de Praça da Juventude Região 11 - Contrapartida | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 027.812.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 669.006,00 | 669.006,00 |
| 027.812.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 668.006,00 | 668.006,00 |
| 027.812.0017.2.475 | Programa de Incentivo ao Esporte do RS - PRÓ-ESPORTE/RS - Estado | 2593 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total : Diretoria Geral | | | | | 7.074.554,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 004.812 | Desporto Comunitário | | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 004.812.0046 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 004.812.0046.2 | Atividade | | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 004.812.0046.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 610.091,00 | 610.091,00 |
| 004.812.0046.2.029 | Manutenção do Conselho Municipal de Desportos | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 611.341,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | 7.883.919,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - PMNH

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - PMNH

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 099 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999.9999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999.9999.9 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999.9999.9.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - PMNH | | | | | 1.500.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - PMNH | | | | | 1.500.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 22 Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Unidade Orçamentária: 01 Diretoria de Assistência à Saúde

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 010 | Saúde | | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.302.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.302.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.302.0026.2.154 | Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde | 0400 | 0,00 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 |
| 010.302.0026.2.155 | Assistência Médico Hospitalar e Odontológico | 0400 | 0,00 | 32.057.000,00 | 32.057.000,00 |
| Total : Diretoria de Assistência à Saúde | | | | | 36.000.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272.0026.2.156 | Manutenção da Diretoria de Previdência | 0400 | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 009 | Previdência Social | | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272.0026.2.157 | Benefícios de Aposentadoria | 0400 | 0,00 | 66.665.000,00 | 66.665.000,00 |
| 009.272.0026.2.158 | Benefícios de Pensões | 0400 | 0,00 | 5.715.000,00 | 5.715.000,00 |
| 009.272.0026.2.159 | Demais Benefícios | 0400 | 0,00 | 4.217.000,00 | 4.217.000,00 |
| 009.272.0026.2.160 | Contribuições para Compensação Financeira | 0400 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Total : Diretoria de Previdência | | | | | 82.300.000,00 |
| Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | 118.300.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - IPASEM

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - IPASEM

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 099 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999.9999 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999.9999.9 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999.9999.9.998 | Reserva de Contingência IPASEM | 0400 | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - IPASEM | | | | | 22.500.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - IPASEM | | | | | 22.500.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo
Unidade Orçamentária: 01 Diretoria Executiva

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 017 | Saneamento | | 0,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 0,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 017.512.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 017.512.0023.2.289 | Diretoria Executiva | 0400 | 0,00 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| 017.512.0023.2.325 | Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública | 0400 | 0,00 | 1.175.500,00 | 1.175.500,00 |
| 017.512.0023.2.326 | Mobilização Socioambiental | 0400 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Total : Diretoria Executiva | | | | | 1.481.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo
Unidade Orçamentária: 02 Área Administrativa

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 017 | Saneamento | | 369.000,00 | 27.208.000,00 | 27.577.000,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 369.000,00 | 27.208.000,00 | 27.577.000,00 |
| 017.512.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 017.512.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 017.512.0000.0.008 | Amortização da Dívida - COMUSA | 0400 | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 369.000,00 | 24.608.000,00 | 24.977.000,00 |
| 017.512.0023.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 1.186.000,00 | 1.186.000,00 |
| 017.512.0023.0.005 | Encargos Especiais | 0400 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 017.512.0023.0.006 | Sentença Judiciais | 0400 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 017.512.0023.1 | Projeto | | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 017.512.0023.1.126 | Modernização da Estrutura da COMUSA | 0400 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 017.512.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 23.422.000,00 | 23.422.000,00 |
| 017.512.0023.2.290 | Área Administrativa | 0400 | 0,00 | 7.319.000,00 | 7.319.000,00 |
| 017.512.0023.2.291 | Despesas com Pessoal | 0400 | 0,00 | 16.103.000,00 | 16.103.000,00 |
| Total : Área Administrativa | | | | | 27.577.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 017 | Saneamento | | 43.129.300,00 | 16.225.700,00 | 59.355.000,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 43.129.300,00 | 16.225.700,00 | 59.355.000,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 43.129.300,00 | 16.225.700,00 | 59.355.000,00 |
| 017.512.0023.1 | Projeto | | 43.129.300,00 | 0,00 | 43.129.300,00 |
| 017.512.0023.1.126 | Modernização da Estrutura da COMUSA | 0400 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 017.512.0023.1.127 | SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul | 5010 | 12.012.000,00 | 0,00 | 12.012.000,00 |
| 017.512.0023.1.128 | SES de Novo Hamburgo - Contrapartida | 0400 | 1.753.900,00 | 0,00 | 1.753.900,00 |
| 017.512.0023.1.129 | Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa | 1843 | 11.260.000,00 | 0,00 | 11.260.000,00 |
| 017.512.0023.1.130 | Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida | 0400 | 2.073.400,00 | 0,00 | 2.073.400,00 |
| 017.512.0023.1.132 | Implantar e/ou Substituir de Redes de Água | 0400 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 017.512.0023.1.133 | Modernização e Expansão do SAA | 0400 | 1.670.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
| 017.512.0023.1.134 | Modernização e Expansão do SES | 0400 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 017.512.0023.1.262 | SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa | 1842 | 10.285.000,00 | 0,00 | 10.285.000,00 |
| 017.512.0023.1.266 | Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA | 0400 | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 017.512.0023.1.569 | SES Roselândia | 3087 | 2.430.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| 017.512.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 16.225.700,00 | 16.225.700,00 |
| 017.512.0023.2.292 | Produção, Operação e Manutenção do SAA | 0400 | 0,00 | 15.155.700,00 | 15.155.700,00 |
| 017.512.0023.2.293 | Operação e Manutenção do SES | 0400 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| Total : Área Operacional | | | | | 59.355.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Unidade Orçamentária: 05 Orçamento Participativo

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 017 | Saneamento | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0023.1 | Projeto | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0023.1.778 | Demanda - OP - SES Vila Integração Lomba Grande | 0400 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total : Orçamento Participativo | | | | | 300.000,00 |
| Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | | | 88.713.000,00 |



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 099 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999.9999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999.9999.9 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999.9999.9.997 | Reserva de Contingência COMUSA | 0400 | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - COMUSA | | | | | 283.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - COMUSA | | | | | 283.000,00 |
| Total Geral: | | | 235.331.617,00 | 746.923.220,00 | 982.254.837,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 001 | Legislativa | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 001.031 | Ação Legislativa | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 001.031.0028 | Execução da Ação Legislativa | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 002 | Judiciária | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 004 | Administração | 648.370,00 | 70.324.174,00 | 70.972.544,00 |
| 004.121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.122 | Administração Geral | 183.890,00 | 34.657.425,00 | 34.841.315,00 |
| 004.122.0015 | Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | 0,00 | 456.456,00 | 456.456,00 |
| 004.122.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 0,00 | 643.463,00 | 643.463,00 |
| 004.122.0021 | Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | 17.890,00 | 3.012.175,00 | 3.030.065,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | 52.000,00 | 6.797.726,00 | 6.849.726,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 13.443.572,00 | 13.443.572,00 |
| 004.122.0032 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | 0,00 | 2.459.520,00 | 2.459.520,00 |
| 004.122.0035 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo. | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122.0036 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos. | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122.0038 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias. | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122.0039 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122.0040 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122.0041 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 004.122.0042 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122.0043 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 0,00 | 1.941.578,00 | 1.941.578,00 |
| 004.122.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122.0045 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122.0046 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.123 | Administração Financeira | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | 464.480,00 | 6.608.437,00 | 7.072.917,00 |
| 004.126.0015 | Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 004.126.0021 | Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas | 414.480,00 | 0,00 | 414.480,00 |
| 004.126.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | 0,00 | 6.608.437,00 | 6.608.437,00 |
| 004.127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 17.298.391,00 | 17.298.391,00 |
| 004.128.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.182 | Defesa Civil | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.182.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 004.812.0046 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 006 | Segurança Pública | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 006.182 | Defesa Civil | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 006.182.0025 | Segurança Pública: compromisso de todos | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 008 | Assistência Social | 2.221.462,00 | 19.090.719,00 | 21.312.181,00 |
| 008.122 | Administração Geral | 0,00 | 7.009.964,00 | 7.009.964,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 0,00 | 6.637.790,00 | 6.637.790,00 |
| 008.122.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | 0,00 | 372.174,00 | 372.174,00 |
| 008.241 | Assistência ao Idoso | 182.300,00 | 6.457,00 | 188.757,00 |
| 008.241.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 182.300,00 | 6.457,00 | 188.757,00 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 100.000,00 | 162.328,00 | 262.328,00 |
| 008.242.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 100.000,00 | 162.328,00 | 262.328,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 666.292,00 | 1.753.480,00 | 2.419.772,00 |
| 008.243.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 666.292,00 | 1.753.480,00 | 2.419.772,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | 1.272.870,00 | 10.158.490,00 | 11.431.360,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 1.272.870,00 | 10.158.490,00 | 11.431.360,00 |
| 009 | Previdência Social | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 010 | Saúde | 37.093.054,00 | 208.888.704,00 | 245.981.758,00 |
| 010.122 | Administração Geral | 0,00 | 5.892.475,00 | 5.892.475,00 |
| 010.122.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | 0,00 | 284.774,00 | 284.774,00 |
| 010.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122.0037 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | 0,00 | 1.459.084,00 | 1.459.084,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 010.301 | Atenção Básica | 36.437.595,00 | 158.610.289,00 | 195.047.884,00 |
| 010.301.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | 36.437.595,00 | 158.610.289,00 | 195.047.884,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 655.459,00 | 42.496.160,00 | 43.151.619,00 |
| 010.302.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | 655.459,00 | 6.496.160,00 | 7.151.619,00 |
| 010.302.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 506.426,00 | 506.426,00 |
| 010.303.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | 0,00 | 506.426,00 | 506.426,00 |
| 010.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 305.790,00 | 305.790,00 |
| 010.304.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | 0,00 | 305.790,00 | 305.790,00 |
| 010.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.035.164,00 | 1.035.164,00 |
| 010.305.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | 0,00 | 1.035.164,00 | 1.035.164,00 |
| 010.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 010.306.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 011 | Trabalho | 0,00 | 351.152,00 | 351.152,00 |
| 011.334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 351.152,00 | 351.152,00 |
| 011.334.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 0,00 | 351.152,00 | 351.152,00 |
| 012 | Educação | 50.611.160,00 | 153.906.960,00 | 204.518.120,00 |
| 012.122 | Administração Geral | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122.0033 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | 36.634.500,00 | 121.793.924,00 | 158.428.424,00 |
| 012.361.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | 36.634.500,00 | 117.603.463,00 | 154.237.963,00 |
| 012.361.0033 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.362 | Ensino Médio | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 012.362.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 012.365 | Educação Infantil | 13.976.660,00 | 31.647.177,00 | 45.623.837,00 |
| 012.365.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | 13.976.660,00 | 31.647.177,00 | 45.623.837,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 012.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 012.366.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 013 | Cultura | 6.610.877,00 | 5.912.463,00 | 12.523.340,00 |
| 013.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.141.773,00 | 541.680,00 | 5.683.453,00 |
| 013.391.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 5.141.773,00 | 541.680,00 | 5.683.453,00 |
| 013.392 | Difusão Cultural | 1.469.104,00 | 5.370.783,00 | 6.839.887,00 |
| 013.392.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 1.469.104,00 | 5.370.783,00 | 6.839.887,00 |
| 014 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 015 | Urbanismo | 23.144.160,00 | 16.339.943,00 | 39.484.103,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | 23.140.160,00 | 7.421.805,00 | 30.561.965,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | 3.001.160,00 | 3.658.693,00 | 6.659.853,00 |
| 015.451.0024 | Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 015.451.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451.0045 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. | 0,00 | 3.323.112,00 | 3.323.112,00 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | 4.000,00 | 8.918.138,00 | 8.922.138,00 |
| 015.452.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | 4.000,00 | 8.918.138,00 | 8.922.138,00 |
| 016 | Habitação | 22.781.621,00 | 2.801.782,00 | 25.583.403,00 |
| 016.122 | Administração Geral | 804.700,00 | 1.103.385,00 | 1.908.085,00 |
| 016.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 804.700,00 | 1.103.385,00 | 1.908.085,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | 21.976.921,00 | 1.698.397,00 | 23.675.318,00 |
| 016.482.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 21.976.921,00 | 1.698.397,00 | 23.675.318,00 |
| 017 | Saneamento | 83.457.251,00 | 57.889.485,00 | 141.346.736,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | 83.457.251,00 | 57.889.485,00 | 141.346.736,00 |
| 017.512.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 017.512.0020 | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | 36.920.951,00 | 0,00 | 36.920.951,00 |
| 017.512.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | 503.000,00 | 12.974.785,00 | 13.477.785,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | 46.033.300,00 | 42.314.700,00 | 88.348.000,00 |
| 018 | Gestão Ambiental | 44.064,00 | 34.283.360,00 | 34.327.424,00 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 35.064,00 | 31.527.764,00 | 31.562.828,00 |
| 018.541.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 35.064,00 | 189.380,00 | 224.444,00 |
| 018.541.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | 0,00 | 26.507.406,00 | 26.507.406,00 |
| 018.541.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | 0,00 | 4.830.978,00 | 4.830.978,00 |
| 018.542 | Controle Ambiental | 9.000,00 | 2.755.596,00 | 2.764.596,00 |
| 018.542.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | 9.000,00 | 2.755.596,00 | 2.764.596,00 |
| 020 | Agricultura | 203.000,00 | 3.053.630,00 | 3.256.630,00 |
| 020.605 | Abastecimento | 203.000,00 | 1.520.715,00 | 1.723.715,00 |
| 020.605.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 203.000,00 | 1.520.715,00 | 1.723.715,00 |
| 020.606 | Extensão Rural | 0,00 | 1.532.915,00 | 1.532.915,00 |
| 020.606.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 0,00 | 1.532.915,00 | 1.532.915,00 |
| 022 | Indústria | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 022.661 | Promoção Industrial | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 022.661.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 023 | Comércio e Serviços | 100,00 | 854.138,00 | 854.238,00 |
| 023.695 | Turismo | 100,00 | 854.138,00 | 854.238,00 |
| 023.695.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | 100,00 | 854.138,00 | 854.238,00 |
| 026 | Transporte | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 027 | Desporto e Lazer | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |
| 027.812 | Desporto Comunitário | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |



Anexo 7

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

| Código | Especificação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 027.812.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |
| 028 | Encargos Especiais | 0,00 | 37.535.738,00 | 37.535.738,00 |
| 028.843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 33.293.738,00 | 33.293.738,00 |
| 028.843.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | 0,00 | 33.293.738,00 | 33.293.738,00 |
| 028.844 | Serviço da Dívida Externa | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.844.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 3.618.000,00 | 3.618.000,00 |
| 028.846.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | 0,00 | 3.618.000,00 | 3.618.000,00 |
| 099 | Reserva de Contingência | 0,00 | 24.283.000,00 | 24.283.000,00 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 24.283.000,00 | 24.283.000,00 |
| 099.999.9999 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999.9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.783.000,00 | 1.783.000,00 |
| Total Geral : | | 235.331.617,00 | 746.923.220,00 | 982.254.837,00 |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Administração | Agricultura | Assistência Social | Comércio e Serviços | Cultura |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Câmara de Vereadores | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | 7.233.719,00 | | 23.000,00 | | |
| Secretaria Municipal de Administração | 30.469.648,00 | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 707.701,00 | 3.256.630,00 | | | |
| Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| Secretaria Municipal da Fazenda | 7.611.107,00 | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo | 1.154.623,00 | | | 854.238,00 | |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | 3.970.168,00 | | | | |
| Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | 1.250.260,00 | | | | |
| Secretaria Municipal da Cultura | 789.521,00 | | | | 12.523.340,00 |
| Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | 487.077,00 | | | | |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 459.584,00 | | | | |
| Secretaria Municipal da Habitação | 343.908,00 | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | 2.585.041,00 | | 20.861.887,00 | | |
| Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | 7.368.688,00 | | 427.294,00 | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 119.134,00 | | | | |
| Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | | | |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 809.365,00 | | | | |
| Reserva de Contingência - PMNH | | | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | 5.613.000,00 | | | | |
| Reserva de Contingência - IPASEM | | | | | |
| COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | | | |
| Reserva de Contingência - COMUSA | | | | | |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Administração | Agricultura | Assistência Social | Comércio e Serviços | Cultura |
|--------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|
| TOTALS | 70.972.544,00 | 3.256.630,00 | 21.312.181,00 | 854.238,00 | 12.523.340,00 |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Desporto e Lazer | Direitos da Cidadania | Educação | Encargos Especiais | Gestão Ambiental |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Câmara de Vereadores | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | | | | 118.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Administração | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | | | |
| Secretaria Municipal de Educação | | | 204.518.120,00 | | |
| Secretaria Municipal da Fazenda | | | | 37.417.738,00 | |
| Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo | | 276.730,00 | | | |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | |
| Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | | | |
| Secretaria Municipal da Cultura | | | | | |
| Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | | | |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | 34.327.424,00 |
| Secretaria Municipal da Habitação | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | |
| Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | | | |
| Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | | | |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 7.074.554,00 | | | | |
| Reserva de Contingência - PMNH | | | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | |
| Reserva de Contingência - IPASEM | | | | | |
| COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | | | |
| Reserva de Contingência - COMUSA | | | | | |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Desporto e Lazer | Direitos da Cidadania | Educação | Encargos Especiais | Gestão Ambiental |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| TOTAIS | 7.074.554,00 | 276.730,00 | 204.518.120,00 | 37.535.738,00 | 34.327.424,00 |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Habitação | Indústria | Judiciária | Legislativa | Previdência Social |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| Câmara de Vereadores | | | | 14.345.400,00 | |
| Gabinete do Prefeito | | | 3.556.262,00 | | |
| Secretaria Municipal de Administração | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | | | |
| Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| Secretaria Municipal da Fazenda | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo | | 1.919.109,00 | | | |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | |
| Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | | | |
| Secretaria Municipal da Cultura | | | | | |
| Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | | | |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | |
| Secretaria Municipal da Habitação | 25.583.403,00 | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | |
| Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | | | |
| Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | | | |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | |
| Reserva de Contingência - PMNH | | | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | 76.687.000,00 |
| Reserva de Contingência - IPASEM | | | | | |
| COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | | | |
| Reserva de Contingência - COMUSA | | | | | |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Habitação | Indústria | Judiciária | Legislativa | Previdência Social |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| TOTAIS | 25.583.403,00 | 1.919.109,00 | 3.556.262,00 | 14.345.400,00 | 76.687.000,00 |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Reserva de Contingência | Saneamento | Saúde | Segurança Pública | Trabalho |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------|
| Câmara de Vereadores | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Secretaria Municipal de Administração | | | 4.148.617,00 | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | | | |
| Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| Secretaria Municipal da Fazenda | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo | | | | | 351.152,00 |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | 52.633.736,00 | | | |
| Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | 205.833.141,00 | | |
| Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | | | |
| Secretaria Municipal da Cultura | | | | | |
| Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | | 10.788.943,00 | |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | |
| Secretaria Municipal da Habitação | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | |
| Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | | | | | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | | | |
| Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | | | |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | |
| Reserva de Contingência - PMNH | 1.500.000,00 | | | | |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | 36.000.000,00 | | |
| Reserva de Contingência - IPASEM | 22.500.000,00 | | | | |
| COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | 88.713.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência - COMUSA | 283.000,00 | | | | |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Reserva de Contingência | Saneamento | Saúde | Segurança Pública | Trabalho |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------|
| TOTAIS | 24.283.000,00 | 141.346.736,00 | 245.981.758,00 | 10.788.943,00 | 351.152,00 |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Transporte | Urbanismo | | | TOTAIS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|--|----------------|
| Câmara de Vereadores | | | | | 14.345.400,00 |
| Gabinete do Prefeito | | | | | 10.930.981,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | | 10.000,00 | | | 34.628.265,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | | | 3.964.331,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | | | | | 204.518.120,00 |
| Secretaria Municipal da Fazenda | | | | | 45.028.845,00 |
| Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo | | | | | 4.555.852,00 |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | 13.500.080,00 | | | 70.103.984,00 |
| Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | 205.833.141,00 |
| Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | | | 1.250.260,00 |
| Secretaria Municipal da Cultura | | | | | 13.312.861,00 |
| Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | 5.276.472,00 | 2.021.911,00 | | | 18.574.403,00 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | 34.787.008,00 |
| Secretaria Municipal da Habitação | | | | | 25.927.311,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | 23.446.928,00 |
| Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital | | | | | 7.795.982,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | 3.823.112,00 | | | 3.942.246,00 |
| Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | 20.129.000,00 | | | 20.129.000,00 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | 7.883.919,00 |
| Reserva de Contingência - PMNH | | | | | 1.500.000,00 |
| Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | 118.300.000,00 |
| Reserva de Contingência - IPASEM | | | | | 22.500.000,00 |
| COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | | | 88.713.000,00 |
| Reserva de Contingência - COMUSA | | | | | 283.000,00 |



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2015

| | Transporte | Urbanismo | | | TOTAIS |
|--------|--------------|---------------|--|--|----------------|
| TOTAIS | 5.276.472,00 | 39.484.103,00 | | | 982.254.837,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 01 | Câmara de Vereadores | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Câmara de Vereadores | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 001 | Legislativa | | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 001.031 | Ação Legislativa | | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 001.031.0028 | Execução da Ação Legislativa | | 1.733.100,00 | 12.612.300,00 | 14.345.400,00 |
| 001.031.0028.1 | Projeto | | 1.733.100,00 | 0,00 | 1.733.100,00 |
| 001.031.0028.1.001 | Aquisição de Bens Móveis e Imóveis | | 1.253.100,00 | 0,00 | 1.253.100,00 |
| 001.031.0028.1.001.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.253.100,00 |
| 001.031.0028.1.003 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 001.031.0028.1.003.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 480.000,00 |
| 001.031.0028.2 | Atividade | | 0,00 | 12.612.300,00 | 12.612.300,00 |
| 001.031.0028.2.001 | Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores | | 0,00 | 12.612.300,00 | 12.612.300,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 7.969.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 912.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 20.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 80.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 199.300,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 61.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | | | | 15.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.871.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 8.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 123.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 100.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 9.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 172.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.3.7.1.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 320.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 91.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 607.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 25.000,00 |
| 001.031.0028.2.001.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 30.000,00 |
| Total : Câmara de Vereadores | | | | | 14.345.400,00 |
| Total : Câmara de Vereadores | | | | | 14.345.400,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 02 | Gabinete do Prefeito | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Secretaria Especial de Gabinete | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 3.390.826,00 | 3.390.826,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 3.384.826,00 | 3.384.826,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 3.384.826,00 | 3.384.826,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 3.384.826,00 | 3.384.826,00 |
| 004.122.0030.2.002 | Manutenção do Gabinete | | 0,00 | 3.352.249,00 | 3.352.249,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.186.985,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 423.557,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 18.000,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 9.000,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 30.000,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 78.371,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 549.900,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 56.136,00 |
| 004.122.0030.2.002.3.3.1.4.0.96 | Ressarcimento de Pessoal de outro Município | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.345 | Junta do Serviço Militar | | 0,00 | 32.577,00 | 32.577,00 |
| 004.122.0030.2.345.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 20.668,00 |
| 004.122.0030.2.345.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 11.909,00 |
| 004.182 | Defesa Civil | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.182.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.182.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.182.0030.2.259 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 004.182.0030.2.259.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 |
| 004.182.0030.2.259.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 4.000,00 |
| Total : Secretaria Especial de Gabinete | | | | | 3.390.826,00 |



Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 002 | Judiciária | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062.0030.2.004 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | 0,00 | 3.556.262,00 | 3.556.262,00 |
| 002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.820.253,00 |
| 002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 253.075,00 |
| 002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 6.800,00 |
| 002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 35.000,00 |
| 002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 115.300,00 |
| 002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 002.062.0030.2.004.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 325.634,00 |
| 028 | Encargos Especiais | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846.0000.0.002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 028.846.0000.0.002.3.3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 118.000,00 |
| Total : Procuradoria Geral do Município | | | | | 3.674.262,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 02 | Gabinete do Prefeito | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422.0030.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 377.993,00 | 377.993,00 |
| 004.422.0030.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 303.225,00 |
| 004.422.0030.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 13.438,00 |
| 004.422.0030.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.422.0030.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 61.230,00 |
| Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência | | | | | 377.993,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 02 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122.0030.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 215.486,00 | 215.486,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 172.479,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 42.707,00 |
| Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado | | | | | 215.486,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 02 | Gabinete do Prefeito | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 52.000,00 | 40.500,00 | 92.500,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 52.000,00 | 40.500,00 | 92.500,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 52.000,00 | 40.500,00 | 92.500,00 |
| 004.122.0030.1 | Projeto | | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 004.122.0030.1.809 | Aquisição de Veículos PROCON - NH - Estado | 3114 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 004.122.0030.1.809.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 52.000,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 004.122.0030.2.248 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC | 2151 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 |
| 004.122.0030.2.248.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 27.500,00 |
| 004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | | | | | 92.500,00 |



Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122.0030.2.398 | Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP | | 0,00 | 717.205,00 | 717.205,00 |
| 004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 599.898,00 |
| 004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 32.508,00 |
| 004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.398.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 84.599,00 |
| Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos | | | | | 717.205,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 02 | Gabinete do Prefeito | | | |
| Unidade Orçamentária: | 07 | Diretoria de Comunicação Social | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.229.941,00 | 1.229.941,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.229.941,00 | 1.229.941,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 1.229.941,00 | 1.229.941,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 1.229.941,00 | 1.229.941,00 |
| 004.122.0030.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 689.741,00 | 689.741,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 395.968,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 47.972,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 900,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 200.000,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 43.701,00 |
| 004.122.0030.2.397 | Gerência de Acolhimento e Ouvidoria | | 0,00 | 539.100,00 | 539.100,00 |
| 004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.397.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 537.600,00 |
| 004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.397.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| 004.122.0030.2.431 | Projeto Natal do Sinos - União | 2849 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 004.122.0030.2.431.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0030.2.433 | Projeto Natal do Sinos - Contrapartida | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 004.122.0030.2.433.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 100,00 |
| Total : Diretoria de Comunicação Social | | | | | 1.229.941,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 02 | Gabinete do Prefeito | | | |
| Unidade Orçamentária: | 08 | Coordenadorias | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122.0030 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito. | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122.0030.2 | Atividade | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122.0030.2.308 | Manutenção das Coordenadorias | | 0,00 | 1.209.768,00 | 1.209.768,00 |
| 004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.001.345,00 |
| 004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 139.488,00 |
| 004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 5.139,00 |
| 004.122.0030.2.308.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 63.596,00 |
| 004.122.0030.2.308.3.3.1.4.0.96 | Ressarcimento de Pessoal de outro Município | | | | 100,00 |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 008.244.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 008.244.0017.2.348 | Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União | 2101 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.348.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 4.000,00 |
| 008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 |
| 008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 |
| 008.244.0017.2.352 | Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 13.000,00 |
| Total : Coordenadorias | | | | | 1.232.768,00 |
| Total : Gabinete do Prefeito | | | | | 10.930.981,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 03 | Secretaria Municipal de Administração | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122.0031.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 503.354,00 | 503.354,00 |
| 004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 411.723,00 |
| 004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 57.389,00 |
| 004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0031.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 3.500,00 |
| 004.122.0031.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.500,00 |
| 004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 4.959,00 |
| 004.122.0031.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 23.183,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 503.354,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Gestão Documental | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 911.966,00 | 911.966,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 570.207,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 40.005,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 223.500,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 3.808,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 74.346,00 |
| Total : Diretoria de Gestão Documental | | | | | 911.966,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 03 | Secretaria Municipal de Administração | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Patrimônio | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 7.749.283,00 | 7.749.283,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 7.749.283,00 | 7.749.283,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 7.749.283,00 | 7.749.283,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 7.749.283,00 | 7.749.283,00 |
| 004.122.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 7.679.283,00 | 7.679.283,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 879.849,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 33.060,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 48.747,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 126.400,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 20.000,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal | | | | 3.229.681,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.589.757,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.580.000,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.3.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 151.589,00 |
| 004.122.0031.2.098 | Revitalizações, Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 004.122.0031.2.098.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 70.000,00 |
| 015 | Urbanismo | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451.0031.1 | Projeto | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451.0031.1.007 | Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 015.451.0031.1.007.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 10.000,00 |
| Total : Diretoria de Patrimônio | | | | | 7.759.283,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 03 | Secretaria Municipal de Administração | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.128.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.128.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 17.026.076,00 | 17.026.076,00 |
| 004.128.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 16.696.576,00 | 16.696.576,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.09 | Salário-Família | | | | 100,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.027.953,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 18.766,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.94 | Indenizações Trabalhistas | | | | 1.000.000,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.140.000,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.46 | Auxílio-Alimentação | | | | 1.908.000,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 40.000,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.49 | Auxílio-Transporte - P.F. | | | | 25.000,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 110.000,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 17.149,00 |
| 004.128.0031.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 9.409.508,00 |
| 004.128.0031.2.409 | Programa Agente - Valorização do Servidor | | 0,00 | 329.500,00 | 329.500,00 |
| 004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 13.000,00 |
| 004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 316.500,00 |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 4.148.617,00 | 4.148.617,00 |
| 010.122.0031.2.278 | Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA | | 0,00 | 923.891,00 | 923.891,00 |
| 010.122.0031.2.278.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 923.891,00 |
| 010.122.0031.2.349 | Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento | | 0,00 | 3.224.726,00 | 3.224.726,00 |
| 010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.742.639,00 |
| 010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 800.000,00 |
| 010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 010.122.0031.2.349.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 681.987,00 |

Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano

21.174.693,00



Programa de Trabalho

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

Código



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.952.267,00 | 1.952.267,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.453.897,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 99.854,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 175.000,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 10.852,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 212.464,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.4.0.96 | Ressarcimento de Pessoal de outro Município | | | | 100,00 |
| Total : Diretoria de Compras e Licitações | | | | | 1.952.267,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 03 | Secretaria Municipal de Administração | | | |
| Unidade Orçamentária: | 09 | Diretoria Geral | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 2.326.702,00 | 2.326.702,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 2.326.702,00 | 2.326.702,00 |
| 004.122.0031 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | 0,00 | 2.326.702,00 | 2.326.702,00 |
| 004.122.0031.2 | Atividade | | 0,00 | 2.326.702,00 | 2.326.702,00 |
| 004.122.0031.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.165.702,00 | 2.165.702,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.665.302,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 500.200,00 |
| 004.122.0031.2.445 | Almoxarifado Administrativo | | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 004.122.0031.2.445.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 161.000,00 |
| Total : Diretoria Geral | | | | | 2.326.702,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Administração | | | | | 34.628.265,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 04 | | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 | | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122.0032 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122.0032.2 | Atividade | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122.0032.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 593.701,00 | 593.701,00 |
| 004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 494.177,00 |
| 004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 55.836,00 |
| 004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0032.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 300,00 |
| 004.122.0032.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 300,00 |
| 004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0032.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 42.888,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 593.701,00 |



Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 04 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122.0021 | Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122.0021.1 | Projeto | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122.0021.1.581 | Projeto de reestruturação da sede da Secretaria | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 004.122.0021.1.581.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 114.000,00 |
| 020 | Agricultura | | 203.000,00 | 1.520.715,00 | 1.723.715,00 |
| 020.605 | Abastecimento | | 203.000,00 | 1.520.715,00 | 1.723.715,00 |
| 020.605.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 203.000,00 | 1.520.715,00 | 1.723.715,00 |
| 020.605.0016.1 | Projeto | | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 020.605.0016.1.246 | Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 | 3020 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 020.605.0016.1.246.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 020.605.0016.1.247 | Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 020.605.0016.1.247.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 3.000,00 |
| 020.605.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 1.520.715,00 | 1.520.715,00 |
| 020.605.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.505.715,00 | 1.505.715,00 |
| 020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 941.770,00 |
| 020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 35.522,00 |
| 020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 32.122,00 |
| 020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 143.660,00 |
| 020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 22.300,00 |
| 020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 161.400,00 |
| 020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 818,00 |
| 020.605.0016.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 168.123,00 |
| 020.605.0016.2.402 | Auxílio Financeiro à Entidade - SDR | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 020.605.0016.2.402.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 15.000,00 |
| Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural | | | | | 1.837.715,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Rurais | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 020 | Agricultura | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606 | Extensão Rural | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.452.915,00 | 1.452.915,00 |
| 020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 591.268,00 |
| 020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 35.330,00 |
| 020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 61.292,00 |
| 020.606.0016.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 432.240,00 |
| 020.606.0016.2.006.3.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 3.000,00 |
| 020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.185,00 |
| 020.606.0016.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 224.800,00 |
| 020.606.0016.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 102.800,00 |
| Total : Diretoria de Obras Rurais | | | | | 1.452.915,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 04 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 020 | Agricultura | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606 | Extensão Rural | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606.0016.2.360 | Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF | 2001 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 |
| 020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 |
| 020.606.0016.2.360.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 20.000,00 |
| 020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 |
| Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF | | | | | 80.000,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | | | | 3.964.331,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012 | Educação | | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122 | Administração Geral | | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122.0033 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122.0033.2 | Atividade | | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122.0033.2.016 | Manutenção da Administração Central da Educação | 0020 | 0,00 | 297.859,00 | 297.859,00 |
| 012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 250.423,00 |
| 012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 34.561,00 |
| 012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 012.122.0033.2.016.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 12.675,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 297.859,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria Administrativa | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012 | Educação | | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.361.0033 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.361.0033.2 | Atividade | | 0,00 | 4.190.461,00 | 4.190.461,00 |
| 012.361.0033.2.012 | Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE | 0020 | 0,00 | 4.189.861,00 | 4.189.861,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.553.789,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 21.001,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 211.399,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 20.000,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 325.400,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 5.000,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 12.756,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 479.550,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 34.844,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 524.022,00 |
| 012.361.0033.2.012.3.3.3.9.1.39 | Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias | | | | 100,00 |
| 012.361.0033.2.019 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 0020 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 012.361.0033.2.019.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 100,00 |
| 012.361.0033.2.019.3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 500,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 4.190.461,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012 | Educação | | 50.611.160,00 | 149.418.640,00 | 200.029.800,00 |
| 012.361 | Ensino Fundamental | | 36.634.500,00 | 117.603.463,00 | 154.237.963,00 |
| 012.361.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | | 36.634.500,00 | 117.603.463,00 | 154.237.963,00 |
| 012.361.0019.1 | Projeto | | 36.634.500,00 | 0,00 | 36.634.500,00 |
| 012.361.0019.1.036 | Administração dos Recursos do Salário Educação - União | 1501 | 1.071.000,00 | 0,00 | 1.071.000,00 |
| 012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 660.000,00 |
| 012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 10.000,00 |
| 012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 195.000,00 |
| 012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 36.000,00 |
| 012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 170.000,00 |
| 012.361.0019.1.203 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União | 2941 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.203.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.204 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida | 0020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 012.361.0019.1.204.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 012.361.0019.1.211 | Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva | 2952 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.211.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.212 | Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva | 0020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 012.361.0019.1.212.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 012.361.0019.1.219 | Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac | 2960 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.219.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.220 | Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac | 0020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 012.361.0019.1.220.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200,00 |
| 012.361.0019.1.239 | Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB | 3010 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.239.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.331 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União | 2957 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.331.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.1.332 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.332.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.335 | Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União | 2962 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.335.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.336 | Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.336.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.361 | Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.361.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.362 | Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.362.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.363 | Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.363.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.365 | Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.365.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.370 | Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5 | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.370.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.405 | Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.405.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.406 | Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.406.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.408 | Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.408.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.413 | Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.413.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.416 | Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.416.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.1.417 | Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.417.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.418 | Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.418.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.419 | Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.419.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.421 | Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.421.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.422 | Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.422.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.423 | Demanda OP - Troca de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.423.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.424 | Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.424.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.427 | Demanda OP - Cobertura Cancha de Esporte EMEF Ana Neri | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.427.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.428 | Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.428.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.429 | Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.429.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.430 | Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.430.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.431 | Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.431.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.432 | Demanda OP - Cozinha e Refeitório EMEF Helena C. Sampaio | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.432.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.433 | Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União | 2959 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.433.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.434 | Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.1.434.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.440 | Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União | 2991 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.440.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.441 | Cobertura Quadra Samuel Dietschi - União | 2992 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.441.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.451 | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário - EMEF Martha Wartenberg - PACII - União | 2963 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.451.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.462 | Demanda do OP - Construção de cozinha com refeitório na EMEF Ver. João Brizolla | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.462.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.463 | Demanda do OP - Muro na EMEF Ver. Arnaldo Reinhardt | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.463.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.468 | Demanda do OP - Construção de Área Coberta na EMEF Caldas Júnior | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.468.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.478 | Demanda do OP - Construção de uma sala de aula na EMEF Francisca Saile | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.478.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.479 | Demanda do OP - Reforma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.479.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.482 | Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva na EMEF Washington Luiz | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.482.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.483 | Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - União | 2993 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.483.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.484 | Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.484.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.488 | Demanda do OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica e Reforma de Telhados | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.488.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.529 | Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidraulica na EMEF Floriano Peixoto | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.1.529.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.594 | Adequar ou Reformar EMEF - Antonio Bemfica Filho - União | 2965 | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 |
| 012.361.0019.1.594.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 535.000,00 |
| 012.361.0019.1.595 | Adequar ou Reformar EMEF - Adolfina J. M. Diefenthaler - União | 2966 | 300.175,00 | 0,00 | 300.175,00 |
| 012.361.0019.1.595.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 300.175,00 |
| 012.361.0019.1.596 | Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - União | 2967 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 012.361.0019.1.596.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 192.000,00 |
| 012.361.0019.1.597 | Adequar ou Reformar EMEF - Boa Saúde - União | 2968 | 764.460,00 | 0,00 | 764.460,00 |
| 012.361.0019.1.597.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 764.460,00 |
| 012.361.0019.1.598 | Adequar ou Reformar EMEF - Darcy Borges de Castilhos - União | 2969 | 202.110,00 | 0,00 | 202.110,00 |
| 012.361.0019.1.598.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 202.110,00 |
| 012.361.0019.1.599 | Adequar ou Reformar EMEF - Harry Roth - União | 3012 | 310.860,00 | 0,00 | 310.860,00 |
| 012.361.0019.1.599.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 310.860,00 |
| 012.361.0019.1.600 | Adequar ou Reformar EMEF - Helena C. Sampaio - União | 3013 | 900.810,00 | 0,00 | 900.810,00 |
| 012.361.0019.1.600.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 900.810,00 |
| 012.361.0019.1.601 | Adequar ou Reformar EMEF - Samuel Dietschi - União | 3014 | 373.030,00 | 0,00 | 373.030,00 |
| 012.361.0019.1.601.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 373.030,00 |
| 012.361.0019.1.602 | Adequar ou Reformar EMEF - Salgado Filho - União | 3015 | 281.440,00 | 0,00 | 281.440,00 |
| 012.361.0019.1.602.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 281.440,00 |
| 012.361.0019.1.603 | OP - Ampliar EMEF - Anita Garibaldi - União | 3016 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.603.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.604 | Ampliar EMEF - Bento Gonçalves - União | 3017 | 818.400,00 | 0,00 | 818.400,00 |
| 012.361.0019.1.604.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 818.400,00 |
| 012.361.0019.1.605 | Ampliar EMEF - Caldas Junior - União | 3018 | 483.780,00 | 0,00 | 483.780,00 |
| 012.361.0019.1.605.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 483.780,00 |
| 012.361.0019.1.606 | Ampliar EMEF - Campos Sales - União | 3019 | 353.680,00 | 0,00 | 353.680,00 |
| 012.361.0019.1.606.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 353.680,00 |
| 012.361.0019.1.607 | Ampliar EMEF - Castro Alves - União | 2541 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 012.361.0019.1.607.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 232.000,00 |
| 012.361.0019.1.609 | Ampliar EMEF - Deodoro da Fonseca - União | 2546 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 012.361.0019.1.609.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 183.000,00 |
| 012.361.0019.1.610 | Ampliar EMEF - Eugênio Nelson Ritzel - União | 2547 | 3.429.000,00 | 0,00 | 3.429.000,00 |
| 012.361.0019.1.610.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 3.429.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.1.611 | Ampliar EMEF - Francisco Xavier Kunst - União | 2548 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| 012.361.0019.1.611.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 263.000,00 |
| 012.361.0019.1.612 | Ampliar EMEF - Francisca F. P. Saile - União | 2549 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 012.361.0019.1.612.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 60.000,00 |
| 012.361.0019.1.613 | Ampliar EMEF - Guilherme G. Neto - União | 2542 | 266.000,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| 012.361.0019.1.613.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 266.000,00 |
| 012.361.0019.1.614 | Ampliar EMEF - Hugo Engelmann - União | 2995 | 250.130,00 | 0,00 | 250.130,00 |
| 012.361.0019.1.614.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 250.130,00 |
| 012.361.0019.1.615 | Ampliar EMEF - Harry Roth - União | 2996 | 3.429.000,00 | 0,00 | 3.429.000,00 |
| 012.361.0019.1.615.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 3.429.000,00 |
| 012.361.0019.1.616 | Ampliar EMEF - Helena C. Sampaio - União | 2543 | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 |
| 012.361.0019.1.616.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 354.000,00 |
| 012.361.0019.1.617 | Ampliar EMEF - Irmão Nilo - União | 2997 | 276.115,00 | 0,00 | 276.115,00 |
| 012.361.0019.1.617.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 276.115,00 |
| 012.361.0019.1.619 | OP - Ampliar EMEF - José de Anchieta - União | 2999 | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 012.361.0019.1.619.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 207.000,00 |
| 012.361.0019.1.620 | Ampliar EMEF - Olavo Bilac - União | 3001 | 102.860,00 | 0,00 | 102.860,00 |
| 012.361.0019.1.620.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 102.860,00 |
| 012.361.0019.1.621 | Ampliar EMEF - São João - União | 2544 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 012.361.0019.1.621.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 211.000,00 |
| 012.361.0019.1.623 | Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEFs - União | 3005 | 2.507.000,00 | 0,00 | 2.507.000,00 |
| 012.361.0019.1.623.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 2.507.000,00 |
| 012.361.0019.1.625 | Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - União | 3007 | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| 012.361.0019.1.625.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 476.000,00 |
| 012.361.0019.1.628 | Adquirir materiais para EMEFs - União | 3080 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 012.361.0019.1.628.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 58.000,00 |
| 012.361.0019.1.629 | Adquirir Equipamentos para EMEFs - União | 3081 | 679.000,00 | 0,00 | 679.000,00 |
| 012.361.0019.1.629.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 679.000,00 |
| 012.361.0019.1.631 | Adquirir Instrumentos Musicais para escolas - União | 3083 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 012.361.0019.1.631.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 101.500,00 |
| 012.361.0019.1.632 | Adquirir Mobiliário para Escolas - União | 3084 | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 |
| 012.361.0019.1.632.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 419.000,00 |
| 012.361.0019.1.633 | Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União | 3085 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.1.633.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.634 | Programa de Formação Esportiva Escolar - MEC - União | 3003 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 012.361.0019.1.634.3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 10.000,00 |
| 012.361.0019.1.634.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 |
| 012.361.0019.1.634.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 5.000,00 |
| 012.361.0019.1.635 | Ampliar EMEF - Rodrigues Alves - União | 3002 | 603.750,00 | 0,00 | 603.750,00 |
| 012.361.0019.1.635.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 603.750,00 |
| 012.361.0019.1.637 | Adequar ou Reformar - UAB - União | 3088 | 3.330.000,00 | 0,00 | 3.330.000,00 |
| 012.361.0019.1.637.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 3.330.000,00 |
| 012.361.0019.1.638 | OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Antônio Bemfica Filho - União | 3089 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 012.361.0019.1.638.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 206.000,00 |
| 012.361.0019.1.639 | OP - Adequar ou Reformar - EMEF Samuel Dietschi - União | 3090 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 012.361.0019.1.639.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 148.000,00 |
| 012.361.0019.1.640 | OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Floriano Peixoto - União | 3091 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 012.361.0019.1.640.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 205.000,00 |
| 012.361.0019.1.641 | OP - Ampliar EMEF - João Brizolla - União | 3092 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 012.361.0019.1.641.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 148.000,00 |
| 012.361.0019.1.642 | OP - Ampliar EMEF - Jorge Ewaldo Koch - União | 3093 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 012.361.0019.1.642.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 213.000,00 |
| 012.361.0019.1.643 | OP - Ampliar EMEF - Nilo Peçanha - União | 3094 | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| 012.361.0019.1.643.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 392.000,00 |
| 012.361.0019.1.644 | OP - Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - Área Coberta - União | 3095 | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 |
| 012.361.0019.1.644.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 354.000,00 |
| 012.361.0019.1.645 | Adequar ou Reformar EMEF - Conde D'Eu - União | 3096 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 012.361.0019.1.645.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 112.000,00 |
| 012.361.0019.1.656 | OP - Adequação da Rede Elétrica das Escolas | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.656.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.660 | OP - Toldo e Forro em salas de aula da EMEF Marcos Moog | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.660.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.661 | OP - Salas na EMEF Maria Quitéria | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.661.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.699 | Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vila Iguaçu - União | 3106 | 1.022.000,00 | 0,00 | 1.022.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.1.699.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.022.000,00 |
| 012.361.0019.1.700 | Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vila Iguaçu - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.700.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.701 | Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - União | 3107 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 012.361.0019.1.701.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 185.000,00 |
| 012.361.0019.1.702 | Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - Contrapartida | 1501 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 012.361.0019.1.702.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 60.000,00 |
| 012.361.0019.1.703 | Construção de EMEF Bairro Boa Saúde - União | 3108 | 3.429.000,00 | 0,00 | 3.429.000,00 |
| 012.361.0019.1.703.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 3.429.000,00 |
| 012.361.0019.1.704 | Construção de EMEF Bairro Boa Saúde - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.704.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.705 | Construção de EMEF - Vila Palmeira - União | 3109 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 012.361.0019.1.705.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.020.000,00 |
| 012.361.0019.1.706 | Construção de EMEF - Vila Palmeira - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.706.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.1.728 | Demanda - OP - Reforma do telhado EMEF Ver. João Brizolla | 1501 | 547.000,00 | 0,00 | 547.000,00 |
| 012.361.0019.1.728.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 547.000,00 |
| 012.361.0019.1.730 | Demanda - OP - Reforma do pátio e banheiro da EMEF Jorge Ewaldo Koch | 1501 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 012.361.0019.1.730.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 300.000,00 |
| 012.361.0019.1.731 | Demanda - OP - Muro na EMEF Guilherme Gaelzer Neto | 1501 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 012.361.0019.1.731.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 150.000,00 |
| 012.361.0019.1.732 | Demanda - OP - Pintura interna e externa e muro na EMEF João Baptista Jaeger | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.732.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.734 | Demanda - OP - Ampliação Sala de Informática e Biblioteca na EMEF Caldas Júnior | 1501 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 012.361.0019.1.734.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 158.000,00 |
| 012.361.0019.1.735 | Demanda - OP - Salas, cozinha e refeitório na EMEF Imperatriz Leopoldina | 1501 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 012.361.0019.1.735.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 300.000,00 |



Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 012.361.0019.1.736 | Demanda - OP - Refeitório e troca de forro de sala na EMEF Hugo Engelmann | 1501 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 012.361.0019.1.736.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 34.000,00 |
| 012.361.0019.1.737 | Demanda - OP - Uma sala de aula na EMEF Irmão Nilo | 1501 | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |
| 012.361.0019.1.737.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 229.000,00 |
| 012.361.0019.1.738 | Demanda - OP - Duas salas na EMEF Dr. Antônio Bemfica Filho | 1501 | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |
| 012.361.0019.1.738.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 229.000,00 |
| 012.361.0019.1.740 | Demanda - OP - Adequação de espaço para lazer com brinquedos na EMEF Adolfinia Diefenthaler | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.740.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.743 | Demanda - OP - Construção de refeitório e reforma de banheiros na EMEF Pres. Affonso Penna | 1501 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 012.361.0019.1.743.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 225.000,00 |
| 012.361.0019.1.744 | Demanda - OP - Construção de Prédio EMEF Ana Neri | 1501 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 012.361.0019.1.744.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 310.000,00 |
| 012.361.0019.1.745 | Demanda - OP - Construção de cozinha na EMEF São Jacó | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.745.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.746 | Demanda - OP - Construção de sala na EMEF José de Anchieta | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.746.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.747 | Demanda - OP - Área Coberta na EMEF Helena Canho Sampaio | 1501 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 012.361.0019.1.747.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 149.000,00 |
| 012.361.0019.1.748 | Demanda - OP - Compra de área para ampliação EMEF Maria Quitéria | 1501 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 012.361.0019.1.748.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 200.000,00 |
| 012.361.0019.1.749 | Demanda - OP - Praça de recreação infantil para EMEF Francisca Saile | 1501 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 012.361.0019.1.749.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 122.000,00 |
| 012.361.0019.1.750 | Demanda - OP - Reforma da Rede elétrica e ampliação de salas de aula na EMEF Monteiro Lobato | 1501 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 012.361.0019.1.750.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 350.000,00 |
| 012.361.0019.1.751 | OP - Cobertura de Quadra EMEF Castro Alves | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.751.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0019.1.803 | Demanda - OP - Ampliação de Recursos para Manutenção das Escolas | 1501 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 012.361.0019.1.803.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.1.810 | Demanda - OP - Proteção da Quadra Esportiva da EMEF Floriano Peixoto | 1501 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 012.361.0019.1.810.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 36.000,00 |
| 012.361.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 117.603.463,00 | 117.603.463,00 |
| 012.361.0019.2.015 | Manutenção da Diretoria de Educação - MDE | 0020 | 0,00 | 6.706.506,00 | 6.706.506,00 |
| 012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 4.084.906,00 |
| 012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 012.361.0019.2.015.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 958.400,00 |
| 012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 20.957,00 |
| 012.361.0019.2.015.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.642.043,00 |
| 012.361.0019.2.017 | Serviços de Transporte Escolar - ESTADO | 1460 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 012.361.0019.2.017.3.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.2.017.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 158.000,00 |
| 012.361.0019.2.021 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | 0020 | 0,00 | 19.915.552,00 | 19.915.552,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 4.315.858,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 29.799,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 265.265,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 156.500,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 17.000,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 5.000,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 136.781,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal | | | | 4.505.205,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.749.781,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.46 | Auxílio-Alimentação | | | | 3.951.000,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 73.000,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 152.000,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 210.000,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 30.629,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.076.634,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 238.500,00 |
| 012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 500,00 |
| 012.361.0019.2.022 | Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE | 1070 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 012.361.0019.2.022.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.300.000,00 |
| 012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0.41 | Contribuições | | | | 100.000,00 |
| 012.361.0019.2.023 | Manutenção da Merenda Escolar | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 012.361.0019.2.023.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000.000,00 |
| 012.361.0019.2.084 | Educação Ambiental | 0020 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 012.361.0019.2.084.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 1.500,00 |
| 012.361.0019.2.084.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.500,00 |
| 012.361.0019.2.163 | Administração dos Recursos do FUNDEB | 0031 | 0,00 | 86.160.845,00 | 86.160.845,00 |
| 012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 65.484.102,00 |
| 012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 4.163.452,00 |
| 012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.713.950,00 |
| 012.361.0019.2.163.3.3.3.5.0.41 | Contribuições | | | | 1.029.756,00 |
| 012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 284.463,00 |
| 012.361.0019.2.163.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 13.485.022,00 |
| 012.361.0019.2.204 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União | 1830 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 012.361.0019.2.204.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 96.000,00 |
| 012.361.0019.2.254 | Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's | 0020 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 012.361.0019.2.254.3.3.3.9.0.41 | Contribuições | | | | 1.100.000,00 |
| 012.361.0019.2.456 | Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhat | | 0,00 | 59.360,00 | 59.360,00 |
| 012.361.0019.2.456.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 59.360,00 |
| 012.361.0019.2.467 | Contratação de Profissionais de Educação | 0020 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 012.361.0019.2.467.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 800,00 |
| 012.361.0019.2.467.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 012.361.0019.2.467.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 012.361.0019.2.467.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| 012.362 | Ensino Médio | | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 012.362.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.362.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 012.362.0019.2.204 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União | 1830 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 012.362.0019.2.204.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 21.000,00 |
| 012.362.0019.2.242 | Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado | 1460 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 012.362.0019.2.242.3.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 |
| 012.362.0019.2.242.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 140.000,00 |
| 012.365 | Educação Infantil | | 13.976.660,00 | 31.647.177,00 | 45.623.837,00 |
| 012.365.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | | 13.976.660,00 | 31.647.177,00 | 45.623.837,00 |
| 012.365.0019.1 | Projeto | | 13.976.660,00 | 0,00 | 13.976.660,00 |
| 012.365.0019.1.036 | Administração dos Recursos do Salário Educação - União | 1501 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 012.365.0019.1.036.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 30.000,00 |
| 012.365.0019.1.036.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 30.000,00 |
| 012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 105.000,00 |
| 012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 7.000,00 |
| 012.365.0019.1.333 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - União | 2958 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.333.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.334 | Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.334.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.337 | Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União | 2985 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.337.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.338 | Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.338.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.340 | Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.340.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.341 | Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União | 2987 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.341.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.365.0019.1.342 | Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.342.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.369 | Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.369.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.375 | Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União | 2988 | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 012.365.0019.1.375.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 218.000,00 |
| 012.365.0019.1.376 | Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - Contrapartida | 0020 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.376.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.409 | Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União | 2989 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.409.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.410 | Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.410.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.420 | Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.420.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.425 | Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.425.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.426 | Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.426.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.464 | Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União | 2972 | 1.854.162,00 | 0,00 | 1.854.162,00 |
| 012.365.0019.1.464.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.854.162,00 |
| 012.365.0019.1.465 | Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.465.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.466 | Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União | 2972 | 1.853.919,00 | 0,00 | 1.853.919,00 |
| 012.365.0019.1.466.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.853.919,00 |
| 012.365.0019.1.467 | Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.467.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.469 | Demanda do OP - Aquisição de Terreno para ampliação da EMEI Aldo Pohlmann | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.469.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.365.0019.1.470 | Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.470.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.471 | Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarlet | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.471.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.472 | Demanda do OP - Reforma e Ampliação da EMEI Arco Íris | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.472.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.474 | Demanda do OP - Construção de Depósito e um banheiro na EMEI Vovô Werno | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.474.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.477 | Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.477.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.480 | Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-União | 2972 | 1.853.919,00 | 0,00 | 1.853.919,00 |
| 012.365.0019.1.480.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.853.919,00 |
| 012.365.0019.1.481 | Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.481.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.535 | Projeto Infraestrutura Escolar - Equipamento e Mobiliário Proinfância - União | 2973 | 241.201,00 | 0,00 | 241.201,00 |
| 012.365.0019.1.535.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 241.201,00 |
| 012.365.0019.1.587 | Adequar ou Reformar EMEI - EMEI Aldo Pohlmann - União | 2974 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 012.365.0019.1.587.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 127.000,00 |
| 012.365.0019.1.588 | Adequar ou Reformar EMEI - EMEI Pequeno Polegar - União | 2975 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 012.365.0019.1.588.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 245.000,00 |
| 012.365.0019.1.589 | Adequar ou Reformar EMEI - EMEI Branca de Neve - União | 2976 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| 012.365.0019.1.589.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 382.000,00 |
| 012.365.0019.1.590 | Ampliação de EMEI - Arco Íris - Recurso União | 2977 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 012.365.0019.1.590.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 267.000,00 |
| 012.365.0019.1.591 | Ampliação de EMEI - Marina M. P. Garbarino - União | 2978 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| 012.365.0019.1.591.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 146.000,00 |
| 012.365.0019.1.592 | OP - Ampliação de EMEI - Peter Pan - União | 2979 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| 012.365.0019.1.592.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 382.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.365.0019.1.593 | Ampliação de EMEI - Ernest Sarlet - União | 2964 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 012.365.0019.1.593.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 420.000,00 |
| 012.365.0019.1.618 | Ampliar EMEI - Irmã Valéria - União | 2998 | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 012.365.0019.1.618.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 247.000,00 |
| 012.365.0019.1.622 | Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEIs - União | 3004 | 493.000,00 | 0,00 | 493.000,00 |
| 012.365.0019.1.622.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 90.607,00 |
| 012.365.0019.1.622.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 402.393,00 |
| 012.365.0019.1.624 | Aquisição de Brinquedos de Playground para EMEIs - União | 3006 | 981.000,00 | 0,00 | 981.000,00 |
| 012.365.0019.1.624.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 981.000,00 |
| 012.365.0019.1.626 | Aquisição de Equipamentos de Climatização - União | 3008 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 012.365.0019.1.626.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 17.000,00 |
| 012.365.0019.1.627 | Aquisição de Brinquedos Didáticos para EMEIS - União | 3009 | 199.376,00 | 0,00 | 199.376,00 |
| 012.365.0019.1.627.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 199.376,00 |
| 012.365.0019.1.630 | Adquirir Mobiliário para EMEIs - União | 3082 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 012.365.0019.1.630.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 55.000,00 |
| 012.365.0019.1.632 | Adquirir Mobiliário para Escolas - União | 3084 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 012.365.0019.1.632.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 10.000,00 |
| 012.365.0019.1.633 | Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União | 3085 | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| 012.365.0019.1.633.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 38.700,00 |
| 012.365.0019.1.654 | OP - Terreno para EMEI Irmã Valéria | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.654.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.655 | OP - Ampliação EMEI Arca de Noé | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.655.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.657 | OP - Muro na EMEI Arco Íris | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.657.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.658 | OP - Ampliação EMEI Vivendo e Aprendendo | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.658.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.659 | OP - Área Coberta EMEI Pequeno Polegar | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.659.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.680 | OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann - União | 3097 | 1.543.000,00 | 0,00 | 1.543.000,00 |
| 012.365.0019.1.680.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.543.000,00 |
| 012.365.0019.1.694 | Manutenção da Educação Infantil - União | 3103 | 388.383,00 | 0,00 | 388.383,00 |
| 012.365.0019.1.694.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 388.383,00 |



Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 012.365.0019.1.707 | Construção de EMEI - Vila Palmeira - União | 3110 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 012.365.0019.1.707.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 620.000,00 |
| 012.365.0019.1.708 | Construção de EMEI - Vila Palmeira - Contrapartida | 1501 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.708.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 012.365.0019.1.729 | Demanda - OP - Construção de cinco Salas de Aula e Refeitório na EMEI Érico Veríssimo | 1501 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 012.365.0019.1.729.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 418.000,00 |
| 012.365.0019.1.733 | Demanda - OP - Ampliação da EMEI Peter Pan | 1501 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 012.365.0019.1.733.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 012.365.0019.1.739 | Demanda - OP - Estruturação da EMEI Beija Flor | 1501 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 012.365.0019.1.739.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 012.365.0019.1.741 | Demanda - OP - Construção de Solário na EMEI Vivendo e Aprendendo | 1501 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 012.365.0019.1.741.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 150.000,00 |
| 012.365.0019.1.742 | Demanda - OP - Segunda etapa ampliação EMEI Zozina S. de Oliveira | 1501 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 012.365.0019.1.742.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 225.000,00 |
| 012.365.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 31.647.177,00 | 31.647.177,00 |
| 012.365.0019.2.023 | Manutenção da Merenda Escolar | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 012.365.0019.2.023.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000.000,00 |
| 012.365.0019.2.024 | Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE | 0020 | 0,00 | 14.412.822,00 | 14.412.822,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 744.168,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 145.008,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 106.100,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 3.000,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal | | | | 2.641.872,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 327.321,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 24.000,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 8.100,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.396,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 158.237,00 |
| 012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.252.620,00 |
| 012.365.0019.2.053 | Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União | 1070 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 012.365.0019.2.053.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 400.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 05 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Educação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 012.365.0019.2.053.3.3.3.5.0.41 | Contribuições | | | | 30.000,00 |
| 012.365.0019.2.163 | Administração dos Recursos do FUNDEB | 0031 | 0,00 | 14.889.155,00 | 14.889.155,00 |
| 012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 11.897.498,00 |
| 012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 012.365.0019.2.163.3.3.3.5.0.41 | Contribuições | | | | 502.440,00 |
| 012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 46.988,00 |
| 012.365.0019.2.163.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 2.442.029,00 |
| 012.365.0019.2.204 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União | 1830 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 012.365.0019.2.204.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.000,00 |
| 012.365.0019.2.255 | Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's | 0020 | 0,00 | 507.000,00 | 507.000,00 |
| 012.365.0019.2.255.3.3.3.9.0.41 | Contribuições | | | | 507.000,00 |
| 012.365.0019.2.460 | Manutenção de Educação Infantil - Apoio as Creches - União | 1641 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 94.000,00 |
| 012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 3.000,00 |
| 012.365.0019.2.460.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 300.000,00 |
| 012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 |
| 012.365.0019.2.467 | Contratação de Profissionais de Educação | 0020 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 012.365.0019.2.467.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 800,00 |
| 012.365.0019.2.467.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 012.365.0019.2.467.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 012.365.0019.2.467.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| 012.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 012.366.0019 | Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 012.366.0019.2 | Atividade | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 012.366.0019.2.027 | Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE | 0020 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.500,00 |
| 012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.500,00 |
| 012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 1.000,00 |
| 012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 012.366.0019.2.301 | Programa Projovem URBANO - União | 2710 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 012.366.0019.2.301.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 |



Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

Programa de Trabalho

Órgão: **05 Secretaria Municipal de Educação**

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| | Total : Diretoria de Educação | | | | 200.029.800,00 |
| | Total : Secretaria Municipal de Educação | | | | 204.518.120,00 |



Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122.0034.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 264.482,00 | 264.482,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 193.580,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 26.123,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 7.000,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.400,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 20.000,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.400,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0034.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 8.779,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 264.482,00 |



Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 06 | Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Tributos Mobiliários | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125 | Normalização e Fiscalização | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.925.643,00 | 2.925.643,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.124.210,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 60.942,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 82.000,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 19.562,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 454.829,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 180.000,00 |
| 004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 |
| Total : Diretoria de Tributos Mobiliários | | | | | 2.925.643,00 |



Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Tributos Imobiliários

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127 | Ordenamento Territorial | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 787.263,00 | 787.263,00 |
| 004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 475.909,00 |
| 004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.127.0034.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 142.000,00 |
| 004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.127.0034.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 99.054,00 |
| 004.127.0034.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 70.000,00 |
| Total : Diretoria de Tributos Imobiliários | | | | | 787.263,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 06 | Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Contabilidade | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.195.038,00 | 2.195.038,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.348.964,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 420.000,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 90.000,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 6.175,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 307.099,00 |
| 004.122.0034.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 21.600,00 |
| 028 | Encargos Especiais | | 0,00 | 37.417.738,00 | 37.417.738,00 |
| 028.843 | Serviço da Dívida Interna | | 0,00 | 33.293.738,00 | 33.293.738,00 |
| 028.843.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 33.293.738,00 | 33.293.738,00 |
| 028.843.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 33.293.738,00 | 33.293.738,00 |
| 028.843.0000.0.001 | Despesas com Pagamento de Encargos Especiais | | 0,00 | 28.659.738,00 | 28.659.738,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.2.9.0.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | | | | 8.432.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.2.9.0.22 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | | | | 850.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 5.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 5.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 11.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.385.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 4.500.050,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 110.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.4.4.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.4.6.9.0.71 | Principal da Dívida por Contrato | | | | 12.865.428,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.4.6.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 2.160,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 481.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 06 | Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Contabilidade | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 028.843.0000.0.001.3.3.1.9.1.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 100,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.3.0.41 | Contribuições | | | | 1.000,00 |
| 028.843.0000.0.001.3.3.3.9.1.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 10.000,00 |
| 028.843.0000.0.004 | Amortização da Dívida | 0400 | 0,00 | 4.634.000,00 | 4.634.000,00 |
| 028.843.0000.0.004.3.3.2.9.0.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | | | | 2.708.000,00 |
| 028.843.0000.0.004.3.3.2.9.0.22 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | | | | 100.000,00 |
| 028.843.0000.0.004.3.4.6.9.0.71 | Principal da Dívida por Contrato | | | | 1.826.000,00 |
| 028.844 | Serviço da Dívida Externa | | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.844.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.844.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.844.0000.0.007 | Despesa com Pagamento da Dívida Externa | | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 028.844.0000.0.007.3.3.2.9.0.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | | | | 216.000,00 |
| 028.844.0000.0.007.3.3.2.9.0.22 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | | | | 408.000,00 |
| 028.846 | Outros Encargos Especiais | | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 028.846.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 028.846.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 028.846.0000.0.002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 028.846.0000.0.002.3.4.6.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 3.500.000,00 |
| Total : Diretoria de Contabilidade | | | | | 39.612.776,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 06 | Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Diretoria de Gestão Tributária | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123 | Administração Financeira | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 907.485,00 | 907.485,00 |
| 004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 730.088,00 |
| 004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 12.834,00 |
| 004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.123.0034.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 155.963,00 |
| 004.123.0034.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 8.400,00 |
| Total : Diretoria de Gestão Tributária | | | | | 907.485,00 |



Programa de Trabalho

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

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 004 | Administração | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121 | Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121.0034 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda. | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121.0034.2 | Atividade | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121.0034.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 531.196,00 | 531.196,00 |
| 004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 441.382,00 |
| 004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 10.500,00 |
| 004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.121.0034.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 |
| 004.121.0034.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 2.000,00 |
| 004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.121.0034.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 73.114,00 |
| 004.121.0034.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 |
| Total : Diretoria de Orçamento e Finanças | | | | | 531.196,00 |
| Total : Secretaria Municipal da Fazenda | | | | | 45.028.845,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 07 | Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122.0035 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo. | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122.0035.2 | Atividade | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122.0035.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 671.652,00 | 671.652,00 |
| 004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 427.134,00 |
| 004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 51.642,00 |
| 004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0035.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.600,00 |
| 004.122.0035.2.005.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 153.600,00 |
| 004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0035.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 35.476,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 671.652,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 07 | Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Desenvolvimento da Produção | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 022 | Indústria | | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 022.661 | Promoção Industrial | | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 022.661.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 1.200,00 | 1.917.909,00 | 1.919.109,00 |
| 022.661.0016.1 | Projeto | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 022.661.0016.1.017 | Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 022.661.0016.1.017.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 022.661.0016.1.372 | Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT | 3060 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 022.661.0016.1.372.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 100,00 |
| 022.661.0016.1.373 | Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Contrapartida | 3061 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 022.661.0016.1.373.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 100,00 |
| 022.661.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 1.917.909,00 | 1.917.909,00 |
| 022.661.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.917.909,00 | 1.917.909,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 317.833,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 30.272,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 20.507,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 4.000,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.480.000,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 45.097,00 |
| 022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 |
| Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção | | | | | 1.919.109,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Turismo | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 023 | Comércio e Serviços | | 100,00 | 804.138,00 | 804.238,00 |
| 023.695 | Turismo | | 100,00 | 804.138,00 | 804.238,00 |
| 023.695.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 100,00 | 804.138,00 | 804.238,00 |
| 023.695.0016.1 | Projeto | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 023.695.0016.1.586 | Projeto FENAC do Futuro - Contrapartida | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 023.695.0016.1.586.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 023.695.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 804.138,00 | 804.138,00 |
| 023.695.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 737.638,00 | 737.638,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 370.825,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 25.220,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 4.800,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.700,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 4.000,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 268.000,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 200,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 46.793,00 |
| 023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 15.000,00 |
| 023.695.0016.2.429 | Qualificação Turística de Lomba Grande - União | 2753 | 0,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 023.695.0016.2.429.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 5.500,00 |
| 023.695.0016.2.429.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 60.000,00 |
| 023.695.0016.2.430 | Qualificação Turística de Lomba Grande - Contrapartida | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 023.695.0016.2.430.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| Total : Diretoria de Turismo | | | | | 804.238,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 023 | Comércio e Serviços | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695 | Turismo | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695.0016.2.306 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | 2750 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 50.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | | | | | 50.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 07 | Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | |
| Unidade Orçamentária: | 06 | Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 210.656,00 | 210.656,00 |
| 004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 128.455,00 |
| 004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 21.001,00 |
| 004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0016.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 40.800,00 |
| 004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0016.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| 004.122.0016.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 |
| 011 | Trabalho | | 0,00 | 167.551,00 | 167.551,00 |
| 011.334 | Fomento ao Trabalho | | 0,00 | 167.551,00 | 167.551,00 |
| 011.334.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 167.551,00 | 167.551,00 |
| 011.334.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 167.551,00 | 167.551,00 |
| 011.334.0016.2.407 | Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União | 2752 | 0,00 | 143.800,00 | 143.800,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.792,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 1.000,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 9.017,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.000,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 13.000,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.630,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 105.230,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 400,00 |
| 011.334.0016.2.407.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 8.731,00 |
| 011.334.0016.2.408 | Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida | | 0,00 | 23.751,00 | 23.751,00 |
| 011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 |
| 011.334.0016.2.408.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 3.751,00 |
| Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa | | | | | 378.207,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 07 Diretoria do Trabalho | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128 | Formação de Recursos Humanos | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 220.397,00 |
| 004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 28.522,00 |
| 004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.128.0016.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 |
| 004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.128.0016.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 13.196,00 |
| 014 | Direitos da Cidadania | | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334 | Fomento ao Trabalho | | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 276.730,00 | 276.730,00 |
| 014.334.0016.2.371 | Municipalização do SINE - União | 2751 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 500,00 |
| 014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 400,00 |
| 014.334.0016.2.371.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 100,00 |
| 014.334.0016.2.438 | Manutenção do Sine Municipal - União | 2754 | 0,00 | 275.730,00 | 275.730,00 |
| 014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 7.690,00 |
| 014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 19.328,00 |
| 014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 21.600,00 |
| 014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 64.104,00 |
| 014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 60.895,00 |
| 014.334.0016.2.438.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 102.113,00 |
| Total : Diretoria do Trabalho | | | | | 549.045,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 07 | Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | |
| Unidade Orçamentária: | 08 | Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 011 | Trabalho | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334 | Fomento ao Trabalho | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334.0016.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 183.601,00 | 183.601,00 |
| 011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 154.679,00 |
| 011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 28.522,00 |
| 011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 011.334.0016.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores | | | | | 183.601,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra | | | | | 4.555.852,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122.0036 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos. | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122.0036.2 | Atividade | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122.0036.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 940.103,00 | 940.103,00 |
| 004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 745.347,00 |
| 004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 153.722,00 |
| 004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0036.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 3.000,00 |
| 004.122.0036.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.500,00 |
| 004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 4.623,00 |
| 004.122.0036.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 30.811,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 940.103,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Infraestrutura | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 004.122.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 004.122.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 550.900,00 | 550.900,00 |
| 004.122.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 523.900,00 | 523.900,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 121.428,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 18.021,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.400,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 108.144,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 26.000,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.3.0.41 | Contribuições | | | | 240.000,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 4.707,00 |
| 004.122.0022.2.205 | Manutenção de Vias Públicas - CIDE | 1850 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 004.122.0022.2.205.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 27.000,00 |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451.0022.2.280 | Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM | 2490 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 015.451.0022.2.280.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 425.000,00 |
| 017 | Saneamento | | 0,00 | 11.437.206,00 | 11.437.206,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | 11.437.206,00 | 11.437.206,00 |
| 017.512.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 11.437.206,00 | 11.437.206,00 |
| 017.512.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 11.437.206,00 | 11.437.206,00 |
| 017.512.0022.2.008 | Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO | 1600 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 017.512.0022.2.008.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.200.000,00 |
| 017.512.0022.2.036 | Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras | | 0,00 | 9.237.206,00 | 9.237.206,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 08 | | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 | | Diretoria de Orçamento e Infraestrutura | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 15.302,00 |
| 017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 327.500,00 |
| 017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 173.040,00 |
| 017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.935.864,00 |
| 017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 2.935.100,00 |
| 017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.850.000,00 |
| 017.512.0022.2.036.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura | | | | | 12.413.106,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Obras Públicas | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 17.890,00 | 2.461.275,00 | 2.479.165,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 17.890,00 | 2.461.275,00 | 2.479.165,00 |
| 004.122.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 17.890,00 | 2.461.275,00 | 2.479.165,00 |
| 004.122.0022.1 | Projeto | | 17.890,00 | 0,00 | 17.890,00 |
| 004.122.0022.1.384 | Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado | 2747 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 004.122.0022.1.384.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 004.122.0022.1.385 | Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 004.122.0022.1.385.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 004.122.0022.1.386 | Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado | 2491 | 15.890,00 | 0,00 | 15.890,00 |
| 004.122.0022.1.386.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 15.890,00 |
| 004.122.0022.1.387 | Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 004.122.0022.1.387.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 2.461.275,00 | 2.461.275,00 |
| 004.122.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.461.275,00 | 2.461.275,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.977.232,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 32.140,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 28.921,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.200,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 19.560,00 |
| 004.122.0022.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 395.222,00 |
| 015 | Urbanismo | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1 | Projeto | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.501 | Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.501.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 017 | Saneamento | | 39.155.951,00 | 0,00 | 39.155.951,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Obras Públicas | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 39.155.951,00 | 0,00 | 39.155.951,00 |
| 017.512.0020 | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | | 36.920.951,00 | 0,00 | 36.920.951,00 |
| 017.512.0020.1 | Projeto | | 36.920.951,00 | 0,00 | 36.920.951,00 |
| 017.512.0020.1.171 | Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC | 2880 | 9.796.000,00 | 0,00 | 9.796.000,00 |
| 017.512.0020.1.171.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 9.796.000,00 |
| 017.512.0020.1.172 | Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida | | 1.315.403,00 | 0,00 | 1.315.403,00 |
| 017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 6.070,00 |
| 017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 28.000,00 |
| 017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 109.333,00 |
| 017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000.000,00 |
| 017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 162.000,00 |
| 017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 10.000,00 |
| 017.512.0020.1.350 | Demanda OP - Contrapartidas do PAC II | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0020.1.350.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0020.1.494 | Demanda do OP - Pavimentação Loteamento São José - Contrapartida PAC II | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0020.1.494.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0020.1.520 | Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0020.1.520.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0020.1.521 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte | 2882 | 5.341.378,00 | 0,00 | 5.341.378,00 |
| 017.512.0020.1.521.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 5.341.378,00 |
| 017.512.0020.1.522 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Norte | | 281.125,00 | 0,00 | 281.125,00 |
| 017.512.0020.1.522.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 281.125,00 |
| 017.512.0020.1.523 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Lomba Grande | 2882 | 5.657.862,00 | 0,00 | 5.657.862,00 |
| 017.512.0020.1.523.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 5.657.862,00 |
| 017.512.0020.1.524 | Demanda - OP - Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Lomba Grande | | 297.783,00 | 0,00 | 297.783,00 |
| 017.512.0020.1.524.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 297.783,00 |
| 017.512.0020.1.525 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Canudos | 2882 | 13.516.980,00 | 0,00 | 13.516.980,00 |
| 017.512.0020.1.525.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 13.516.980,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Obras Públicas | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017.512.0020.1.526 | Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Canudos | | 711.420,00 | 0,00 | 711.420,00 |
| 017.512.0020.1.526.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 711.420,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 2.235.000,00 | 0,00 | 2.235.000,00 |
| 017.512.0023.1 | Projeto | | 2.235.000,00 | 0,00 | 2.235.000,00 |
| 017.512.0023.1.098 | Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - FUNASA | 2340 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 017.512.0023.1.098.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.500.000,00 |
| 017.512.0023.1.099 | Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida | 1841 | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 017.512.0023.1.099.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.900,00 |
| 017.512.0023.1.099.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 708.000,00 |
| 017.512.0023.1.099.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.100,00 |
| Total : Diretoria de Obras Públicas | | | | | 41.636.116,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017 | Saneamento | | 503.000,00 | 1.537.579,00 | 2.040.579,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 503.000,00 | 1.537.579,00 | 2.040.579,00 |
| 017.512.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 503.000,00 | 1.537.579,00 | 2.040.579,00 |
| 017.512.0022.1 | Projeto | | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| 017.512.0022.1.352 | Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.352.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.503 | Demanda do OP - Estudo sobre a Canalização do Arroio Eldorado | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.503.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.672 | OP - Arroio Peri | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.672.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0022.1.806 | Demanda - OP - Investimento em Macrodrenagem | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 017.512.0022.1.806.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 250.000,00 |
| 017.512.0022.1.806.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 250.000,00 |
| 017.512.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 1.537.579,00 | 1.537.579,00 |
| 017.512.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.537.579,00 | 1.537.579,00 |
| 017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 502.929,00 |
| 017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 23.129,00 |
| 017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 017.512.0022.2.006.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 144.531,00 |
| 017.512.0022.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 770.640,00 |
| 017.512.0022.2.006.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 2.000,00 |
| 017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 017.512.0022.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 94.150,00 |
| Total : Diretoria de Esgotos Pluviais | | | | | 2.040.579,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 3.000.160,00 | 3.173.693,00 | 6.173.853,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 3.000.160,00 | 3.173.693,00 | 6.173.853,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 3.000.160,00 | 3.173.693,00 | 6.173.853,00 |
| 015.451.0022.1 | Projeto | | 3.000.160,00 | 0,00 | 3.000.160,00 |
| 015.451.0022.1.491 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.491.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.492 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.492.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.493 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Marcia Rosane dos Santos | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.493.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.495 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcidio Alonso Hinkel | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.495.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.496 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Hamburgo | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.496.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.497 | Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.497.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.498 | Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.498.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.451.0022.1.509 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid | 2883 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.509.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.510 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.510.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.511 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - MCid | 2884 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.511.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.513 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - União | 2885 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.513.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015.451.0022.1.514 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.514.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.517 | Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - METROPLAN | 2887 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.517.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.518 | Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - Contrapartida | | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 |
| 015.451.0022.1.518.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 29.650,00 |
| 015.451.0022.1.530 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - MCid | 2888 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.530.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.531 | Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.531.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.662 | OP - Pavimentação Comunitária | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 015.451.0022.1.662.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 600.000,00 |
| 015.451.0022.1.684 | Construir e Pavimentar a Rua João de Barro - E.P - União | 3098 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.684.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.685 | Construir e Pavimentar a Rua João de Barro - E.P - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.685.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.686 | Construir e Pavimentar a Rua da Saudade - E.P - União | 3099 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.686.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.687 | Construir e Pavimentar a Rua da Saudade - E.P - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.687.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.688 | Construir e Pavimentar a Rua Otília Francisca Ramires - E.P - União | 3101 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.688.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.689 | Construir e Pavimentar a Rua Otília Francisca Ramires - E.P - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.689.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.690 | Construir e Pavimentar a Rua Miraguaia - E.P - União | 3100 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 015.451.0022.1.690.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.691 | Construir e Pavimentar a Rua Miraguaia - E.P - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015.451.0022.1.691.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 015.451.0022.1.697 | Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - União | 3104 | 482.390,00 | 0,00 | 482.390,00 |
| 015.451.0022.1.697.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 482.390,00 |
| 015.451.0022.1.698 | Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - Contrapartida | | 88.190,00 | 0,00 | 88.190,00 |
| 015.451.0022.1.698.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 88.190,00 |
| 015.451.0022.1.711 | Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - União | 2889 | 245.850,00 | 0,00 | 245.850,00 |
| 015.451.0022.1.711.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 245.850,00 |
| 015.451.0022.1.712 | Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - Contrapartida | | 24.580,00 | 0,00 | 24.580,00 |
| 015.451.0022.1.712.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 24.580,00 |
| 015.451.0022.1.713 | Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - União | 2903 | 740.350,00 | 0,00 | 740.350,00 |
| 015.451.0022.1.713.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 740.350,00 |
| 015.451.0022.1.714 | Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - Contrapartida | | 74.150,00 | 0,00 | 74.150,00 |
| 015.451.0022.1.714.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 74.150,00 |
| 015.451.0022.1.781 | Demanda - OP - Pavimentação da rua Adão Teles e rua Feliz | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.781.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.782 | Demanda - OP - Pavimentação e Saneamento Básico na rua Goiás | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.782.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.785 | Demanda - OP - Pavimentação da rua da Fazenda | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.785.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 015.451.0022.1.788 | Demanda - OP - Pavimentação das ruas Marechal Deodoro, Tiradentes e Santos Dumond | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 015.451.0022.1.788.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 015.451.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 3.173.693,00 | 3.173.693,00 |
| 015.451.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 3.173.693,00 | 3.173.693,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.372.228,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 94.385,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 325.672,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 27.991,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 353.417,00 |



| Programa de Trabalho | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) |
| Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional | | | | 6.173.853,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 08 | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | |
| Unidade Orçamentária: | 06 | Diretoria de Serviços Urbanos | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 4.000,00 | 6.896.227,00 | 6.900.227,00 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 4.000,00 | 6.896.227,00 | 6.900.227,00 |
| 015.452.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 4.000,00 | 6.896.227,00 | 6.900.227,00 |
| 015.452.0022.1 | Projeto | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 015.452.0022.1.391 | Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.391.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.500 | Demanda do OP - Revitalização do Parque do Trabalhador | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.500.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.502 | Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.502.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.519 | Demanda do OP - Campo Vila das Flores | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 015.452.0022.1.519.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 015.452.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 6.896.227,00 | 6.896.227,00 |
| 015.452.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.689.787,00 | 2.689.787,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.284.555,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 63.408,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 82.542,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 77.000,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 53.424,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 121.600,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 650.400,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 20.996,00 |
| 015.452.0022.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 332.862,00 |
| 015.452.0022.2.240 | Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP | | 0,00 | 4.185.440,00 | 4.185.440,00 |
| 015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 341.000,00 |
| 015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.844.440,00 |
| 015.452.0022.2.324 | Manutenção do Cemitério Municipal | | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 015.452.0022.2.324.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 |
| 015.452.0022.2.324.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| Total : Diretoria de Serviços Urbanos | | | | | 6.900.227,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | | | | | 70.103.984,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Administração Central - Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122.0037 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122.0037.2 | Atividade | | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122.0037.2.038 | Manutenção da Administração Central da Saúde | 0040 | 0,00 | 300.253,00 | 300.253,00 |
| 010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 237.256,00 |
| 010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 62.597,00 |
| 010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 010.122.0037.2.038.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 010.122.0037.2.038.3.3.1.4.0.96 | Ressarcimento de Pessoal de outro Município | | | | 100,00 |
| Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 300.253,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 37.093.054,00 | 167.281.003,00 | 204.374.057,00 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 284.774,00 | 284.774,00 |
| 010.122.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 284.774,00 | 284.774,00 |
| 010.122.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 284.774,00 | 284.774,00 |
| 010.122.0018.2.040 | Manutenção da Diretoria de Saúde | 0040 | 0,00 | 233.302,00 | 233.302,00 |
| 010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 5.302,00 |
| 010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 010.122.0018.2.040.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 184.800,00 |
| 010.122.0018.2.040.3.3.3.9.0.46 | Auxílio-Alimentação | | | | 42.700,00 |
| 010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 010.122.0018.2.040.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 010.122.0018.2.040.3.3.1.4.0.96 | Ressarcimento de Pessoal de outro Município | | | | 100,00 |
| 010.122.0018.2.041 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0040 | 0,00 | 26.806,00 | 26.806,00 |
| 010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 2.120,00 |
| 010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.720,00 |
| 010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 6.890,00 |
| 010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 530,00 |
| 010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.126,00 |
| 010.122.0018.2.041.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 5.830,00 |
| 010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.590,00 |
| 010.122.0018.2.046 | Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes | 0040 | 0,00 | 24.666,00 | 24.666,00 |
| 010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 1.060,00 |
| 010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.908,00 |
| 010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.166,00 |
| 010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 106,00 |
| 010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.430,00 |
| 010.122.0018.2.046.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 11.816,00 |
| 010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.180,00 |
| 010.301 | Atenção Básica | | 36.437.595,00 | 158.610.289,00 | 195.047.884,00 |
| 010.301.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 36.437.595,00 | 158.610.289,00 | 195.047.884,00 |
| 010.301.0018.1 | Projeto | | 36.437.595,00 | 0,00 | 36.437.595,00 |
| 010.301.0018.1.064 | Projeto Construção de UBS - Contrapartida | 0040 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 10 - Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 - Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.064.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 477,00 |
| 010.301.0018.1.109 | Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União | 4931 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| 010.301.0018.1.109.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.109.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.110 | Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.110.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.147 | Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União | 4937 | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 |
| 010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 73.640,00 |
| 010.301.0018.1.148 | Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - Contrapartida | 0040 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| 010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.175 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos | 4303 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.175.3.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.179 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - São Jorge - Recurso Estado | 4268 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 332.000,00 |
| 010.301.0018.1.180 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge | 0040 | 412.180,00 | 0,00 | 412.180,00 |
| 010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 94.180,00 |
| 010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 318.000,00 |
| 010.301.0018.1.181 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira | 4935 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.181.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.182 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira | 0040 | 91.331,00 | 0,00 | 91.331,00 |
| 010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 38.331,00 |
| 010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 53.000,00 |
| 010.301.0018.1.183 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff | 4935 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.183.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.184 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff | 0040 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 424,00 |
| 010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.185 | Construção de Unidade de Pronto Atendimento - União - Canudos | 4935 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| 010.301.0018.1.185.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.185.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.189 | Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União | 4937 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 4.240,00 |
| 010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.190 | Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida | 0040 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 424,00 |
| 010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.191 | Ampliação e Reforma do Hospital - Estado | 4244 | 784.400,00 | 0,00 | 784.400,00 |
| 010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 678.400,00 |
| 010.301.0018.1.192 | Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida | 0040 | 534.240,00 | 0,00 | 534.240,00 |
| 010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 4.240,00 |
| 010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 530.000,00 |
| 010.301.0018.1.277 | Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Vila das Flores | 0040 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.277.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.286 | Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Estado | 4245 | 742.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| 010.301.0018.1.286.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 742.000,00 |
| 010.301.0018.1.287 | Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida | 0040 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 010.301.0018.1.287.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 11.200,00 |
| 010.301.0018.1.291 | Projeto Construção de Unidade de Saúde no Bairro Kephas - Contrapartida | 0040 | 73.140,00 | 0,00 | 73.140,00 |
| 010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 8.480,00 |
| 010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 64.660,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.292 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia | 4935 | 264.042,00 | 0,00 | 264.042,00 |
| 010.301.0018.1.292.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 264.042,00 |
| 010.301.0018.1.293 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia | 0040 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 4.240,00 |
| 010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 495.760,00 |
| 010.301.0018.1.294 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo | 4935 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.294.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.296 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Guarani - Recurso União | 4935 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.296.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.297 | Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.297.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.298 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União | 4931 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.298.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.299 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.299.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 318,00 |
| 010.301.0018.1.300 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União | 4931 | 23.551,00 | 0,00 | 23.551,00 |
| 010.301.0018.1.300.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 23.551,00 |
| 010.301.0018.1.301 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.301.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 318,00 |
| 010.301.0018.1.302 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União | 4931 | 26.017,00 | 0,00 | 26.017,00 |
| 010.301.0018.1.302.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.302.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 8.957,00 |
| 010.301.0018.1.302.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 16.000,00 |
| 010.301.0018.1.303 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.303.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 318,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.304 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União | 4931 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 010.301.0018.1.304.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 9.180,00 |
| 010.301.0018.1.305 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.305.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 318,00 |
| 010.301.0018.1.306 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União | 4931 | 30.658,00 | 0,00 | 30.658,00 |
| 010.301.0018.1.306.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.406,00 |
| 010.301.0018.1.306.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 25.252,00 |
| 010.301.0018.1.307 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.301.0018.1.307.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 318,00 |
| 010.301.0018.1.308 | Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado | 4302 | 623.654,00 | 0,00 | 623.654,00 |
| 010.301.0018.1.308.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 623.654,00 |
| 010.301.0018.1.319 | Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União | 4621 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 010.301.0018.1.319.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 2.000.000,00 |
| 010.301.0018.1.320 | Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida | 0040 | 185.500,00 | 0,00 | 185.500,00 |
| 010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 180.200,00 |
| 010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.323 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União | 4931 | 23.251,00 | 0,00 | 23.251,00 |
| 010.301.0018.1.323.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.565,00 |
| 010.301.0018.1.323.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 21.686,00 |
| 010.301.0018.1.324 | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida | 0040 | 20.140,00 | 0,00 | 20.140,00 |
| 010.301.0018.1.324.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 20.140,00 |
| 010.301.0018.1.371 | Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.371.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.374 | Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado | 4302 | 4.346,00 | 0,00 | 4.346,00 |
| 010.301.0018.1.374.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.374.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 4.240,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.389 | Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia | 0040 | 425.060,00 | 0,00 | 425.060,00 |
| 010.301.0018.1.389.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 425.060,00 |
| 010.301.0018.1.390 | Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso | 0040 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.390.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.399 | Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União | 4995 | 11.960.000,00 | 0,00 | 11.960.000,00 |
| 010.301.0018.1.399.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 11.960.000,00 |
| 010.301.0018.1.452 | Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Estado | 4245 | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| 010.301.0018.1.452.3.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 3.842,00 |
| 010.301.0018.1.452.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 498,00 |
| 010.301.0018.1.453 | Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.453.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.455 | Construção da USF Liberdade - União | 4935 | 266.454,00 | 0,00 | 266.454,00 |
| 010.301.0018.1.455.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 266.454,00 |
| 010.301.0018.1.456 | Construção da USF Liberdade - Contrapartida | 0040 | 396.913,00 | 0,00 | 396.913,00 |
| 010.301.0018.1.456.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 23.413,00 |
| 010.301.0018.1.456.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 373.500,00 |
| 010.301.0018.1.505 | Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga | 0040 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.505.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.532 | Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Recurso União | 4931 | 8.876,00 | 0,00 | 8.876,00 |
| 010.301.0018.1.532.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.532.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 7.816,00 |
| 010.301.0018.1.533 | Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.533.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.538 | COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Estado | 4235 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 010.301.0018.1.538.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 450.000,00 |
| 010.301.0018.1.539 | COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Contrapartida | 0040 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.539.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.1.540 | Construção da USF Rondônia II - União | 4935 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.540.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 512.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.541 | Construção da USF Rondônia II - Contrapartida | 0040 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 010.301.0018.1.541.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 400.000,00 |
| 010.301.0018.1.543 | Construção da USF Primavera - União | 4935 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.543.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.544 | Construção da USF Primavera - Contrapartida | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.544.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.545 | OP - Construção da USF - Região Central - União | 4935 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010.301.0018.1.545.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 010.301.0018.1.546 | OP - Construção da USF - Região Central - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.546.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.547 | Construção da USF Kraemer - Recurso União | 4935 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.547.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.548 | Construção da USF Kraemer - Contrapartida | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.548.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.549 | Construção de CAPS Infantil - União | 4996 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 010.301.0018.1.549.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 265.000,00 |
| 010.301.0018.1.550 | Construção de CAPS Infantil - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.550.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.551 | Construção de CAPS II - Canudos - União | 4996 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.551.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.552 | Construção de CAPS II - Canudos - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.552.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.553 | Construção de CAPS II - Santo Afonso - União | 4996 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.553.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.554 | Construção de CAPS | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.554.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.555 | Construção de CAPS AD III - Centro - União | 4996 | 849.060,00 | 0,00 | 849.060,00 |
| 010.301.0018.1.555.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 849.060,00 |
| 010.301.0018.1.556 | Construção de CAPS AD III - Centro - Contrapartida | 0040 | 22.260,00 | 0,00 | 22.260,00 |
| 010.301.0018.1.556.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 22.260,00 |
| 010.301.0018.1.557 | Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - União | 4929 | 96.800,00 | 0,00 | 96.800,00 |
| 010.301.0018.1.557.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 96.800,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.558 | Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.558.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.559 | Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - União | 4929 | 181.600,00 | 0,00 | 181.600,00 |
| 010.301.0018.1.559.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 181.600,00 |
| 010.301.0018.1.560 | Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.560.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.561 | Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - União | 4929 | 181.600,00 | 0,00 | 181.600,00 |
| 010.301.0018.1.561.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 181.600,00 |
| 010.301.0018.1.562 | Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - Contrapartida | 0040 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.562.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 21.200,00 |
| 010.301.0018.1.564 | OP - Construção do Anexo II - Centro de Imagens - HMNH - Contrapartida | 0040 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.564.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 424.000,00 |
| 010.301.0018.1.565 | Construção da UPA Centro - Estado | 4294 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 010.301.0018.1.565.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500.000,00 |
| 010.301.0018.1.566 | Construção da UPA Centro - Contrapartida | 0040 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.566.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106.000,00 |
| 010.301.0018.1.576 | Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Estado | 4293 | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 010.301.0018.1.576.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 730.000,00 |
| 010.301.0018.1.577 | Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Contrapartida | 0040 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.577.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.578 | Construção do Centro de Especialidades Médicas - CEM | 0040 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.578.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.1.681 | OP - Construção de USF - Região 6 - União | 4935 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010.301.0018.1.681.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 010.301.0018.1.682 | OP - Construção de USF - Região 6 - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.682.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.692 | Reformas e Melhorias na UBS Vila Kraemer | 0040 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 010.301.0018.1.692.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 10.600,00 |
| 010.301.0018.1.693 | Aquisição de Veículos e Ambulância - Estado | 4292 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.1.693.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 2.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.758 | Ampliação Neonatal - UTI NEO - União | 4935 | 437.140,00 | 0,00 | 437.140,00 |
| 010.301.0018.1.758.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 437.140,00 |
| 010.301.0018.1.759 | Ampliação Neonatal - UTI NEO - Contrapartida | 0040 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 010.301.0018.1.759.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 010.301.0018.1.760 | Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - União | 4935 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 010.301.0018.1.760.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 250.000,00 |
| 010.301.0018.1.761 | Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.301.0018.1.761.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.1.762 | Projeto Construção USF Operário - União | 4935 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.762.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 512.000,00 |
| 010.301.0018.1.763 | Projeto Construção USF Operário - Contrapartida | 0040 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 010.301.0018.1.763.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 10.000,00 |
| 010.301.0018.1.764 | CERESTE - Centro Referência Reg. em Saúde do Trabalhador - União | 4294 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 010.301.0018.1.764.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500.000,00 |
| 010.301.0018.1.765 | CERESTE - Centro Referência Reg. em Saúde do Trabalhador - Contrapartida | 0040 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.765.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.766 | Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - União | 4935 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 010.301.0018.1.766.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 5.000.000,00 |
| 010.301.0018.1.767 | Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - Contrapartida | 0040 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.767.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.768 | Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - União | 4935 | 446.925,00 | 0,00 | 446.925,00 |
| 010.301.0018.1.768.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 446.925,00 |
| 010.301.0018.1.769 | Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - Contrapartida | 0040 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 010.301.0018.1.769.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 300.000,00 |
| 010.301.0018.1.770 | Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União | 4935 | 249.560,00 | 0,00 | 249.560,00 |
| 010.301.0018.1.770.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 249.560,00 |
| 010.301.0018.1.771 | Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União | 0040 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.771.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.772 | Ampliação Ambiência - Sala de Parto - União | 4935 | 244.800,00 | 0,00 | 244.800,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.1.772.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 244.800,00 |
| 010.301.0018.1.773 | Ampliação Ambiência - Sala de Parto - Contrapartida | 0040 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.773.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.774 | Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - União | 4935 | 265.060,00 | 0,00 | 265.060,00 |
| 010.301.0018.1.774.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 265.060,00 |
| 010.301.0018.1.775 | Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - Contrapartida | 0040 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.775.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 20.000,00 |
| 010.301.0018.1.776 | Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - União | 4935 | 116.580,00 | 0,00 | 116.580,00 |
| 010.301.0018.1.776.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 116.580,00 |
| 010.301.0018.1.777 | Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - Contrapartida | 0040 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.1.777.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 2.000,00 |
| 010.301.0018.1.786 | Construção de USF Bairro Ouro Branco - União | 4935 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.786.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.787 | Demanda - OP - Construção de USF Bairro Ouro Branco - Contrapartida | 0040 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010.301.0018.1.787.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 010.301.0018.1.790 | Construção de USF no Boa Saúde | 4935 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.790.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 010.301.0018.1.791 | Demanda - OP - Construção de USF no Boa Saúde - Contrapartida | 0040 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010.301.0018.1.791.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 010.301.0018.1.798 | Demanda - OP - Estruturação do mobiliário da Pediatria do SUS - Hospital Regina | 0040 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 010.301.0018.1.798.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 150.000,00 |
| 010.301.0018.1.804 | Demanda - OP - Aquisição de três ambulâncias | 0040 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 010.301.0018.1.804.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 480.000,00 |
| 010.301.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 158.610.289,00 | 158.610.289,00 |
| 010.301.0018.2.045 | Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União | 4770 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 |
| 010.301.0018.2.045.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 2.950.000,00 |



Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.2.049 | Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 470.640,00 | 470.640,00 |
| 010.301.0018.2.049.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 470.640,00 |
| 010.301.0018.2.051 | Manutenção Geral da SMS - ASPS | 0040 | 0,00 | 38.822.443,00 | 38.822.443,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 15.241.216,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 52.442,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 132.684,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 24.600,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 3.180,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.278.741,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 37.100,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 80.030,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 494.600,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 1.008.300,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.292.590,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 83.760,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 5.883.034,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.4.5.9.0.61 | Aquisições de Imóveis | | | | 127.730,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 182.000,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 495.020,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 117.221,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 2.437.215,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 8.703.100,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 139.920,00 |
| 010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.600,00 |
| 010.301.0018.2.055 | Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União | 4530 | 0,00 | 1.216.800,00 | 1.216.800,00 |
| 010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.211.500,00 |
| 010.301.0018.2.063 | Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União | 4510 | 0,00 | 6.565.670,00 | 6.565.670,00 |
| 010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 107.040,00 |
| 010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 24.380,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.2.063.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 284.130,00 |
| 010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 6.148.000,00 |
| 010.301.0018.2.063.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 2.120,00 |
| 010.301.0018.2.066 | Programa SIA - SUS - FMS | 4590 | 0,00 | 3.065.308,00 | 3.065.308,00 |
| 010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 209.350,00 |
| 010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 60.420,00 |
| 010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 21.200,00 |
| 010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 509.860,00 |
| 010.301.0018.2.066.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 90.418,00 |
| 010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.169.820,00 |
| 010.301.0018.2.066.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 1.590,00 |
| 010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.650,00 |
| 010.301.0018.2.068 | Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado | 4050 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 419.760,00 |
| 010.301.0018.2.068.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 60.240,00 |
| 010.301.0018.2.133 | Região Resolve - COREDE | 4240 | 0,00 | 826.800,00 | 826.800,00 |
| 010.301.0018.2.133.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 826.800,00 |
| 010.301.0018.2.263 | Programa de Saúde da Família - PSF - União | 4520 | 0,00 | 2.024.760,00 | 2.024.760,00 |
| 010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 99.110,00 |
| 010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 42.082,00 |
| 010.301.0018.2.263.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.263.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.881.342,00 |
| 010.301.0018.2.264 | Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 100.700,00 | 100.700,00 |
| 010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 53.000,00 |
| 010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 42.400,00 |
| 010.301.0018.2.282 | Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS | 4930 | 0,00 | 109.600,00 | 109.600,00 |
| 010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 26.500,00 |
| 010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 71.440,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.2.282.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.283 | Programa Farmácia Popular - União | 4840 | 0,00 | 124.026,00 | 124.026,00 |
| 010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 24.420,00 |
| 010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 80.526,00 |
| 010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 13.780,00 |
| 010.301.0018.2.312 | Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado | 4080 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 3.180,00 |
| 010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 116.820,00 |
| 010.301.0018.2.322 | Administração da Ouvidoria do SUS - União | 4910 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.120,00 |
| 010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.240,00 |
| 010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.180,00 |
| 010.301.0018.2.323 | Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 010.301.0018.2.323.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.323.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 21.200,00 |
| 010.301.0018.2.328 | Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União | 4850 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 424,00 |
| 010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 834,00 |
| 010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 318,00 |
| 010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 212,00 |
| 010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.2.329 | Informação e Informática em Saúde - União | 4911 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 834,00 |
| 010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 530,00 |
| 010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 530,00 |
| 010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 106,00 |
| 010.301.0018.2.367 | Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado | 4230 | 0,00 | 12.552.838,00 | 12.552.838,00 |
| 010.301.0018.2.367.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 12.552.838,00 |
| 010.301.0018.2.383 | Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado | 4011 | 0,00 | 1.505.200,00 | 1.505.200,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.300,00 |
| 010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.488.240,00 |
| 010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 11.660,00 |
| 010.301.0018.2.384 | Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens | 4590 | 0,00 | 445.200,00 | 445.200,00 |
| 010.301.0018.2.384.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 445.200,00 |
| 010.301.0018.2.385 | Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal | 4590 | 0,00 | 26.089.272,00 | 26.089.272,00 |
| 010.301.0018.2.385.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 26.089.272,00 |
| 010.301.0018.2.386 | Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados | 4590 | 0,00 | 13.674.000,00 | 13.674.000,00 |
| 010.301.0018.2.386.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 13.674.000,00 |
| 010.301.0018.2.387 | Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina | 4590 | 0,00 | 8.116.240,00 | 8.116.240,00 |
| 010.301.0018.2.387.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 8.116.240,00 |
| 010.301.0018.2.388 | Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal | 4230 | 0,00 | 11.445.121,00 | 11.445.121,00 |
| 010.301.0018.2.388.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 11.445.121,00 |
| 010.301.0018.2.390 | Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli | 4051 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 010.301.0018.2.390.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 130.000,00 |
| 010.301.0018.2.396 | Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento | 0040 | 0,00 | 1.502.762,00 | 1.502.762,00 |
| 010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 15.900,00 |
| 010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 143.100,00 |
| 010.301.0018.2.396.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 90.100,00 |
| 010.301.0018.2.396.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 121.582,00 |
| 010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.132.080,00 |
| 010.301.0018.2.406 | Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado | 4090 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| 010.301.0018.2.406.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 870.000,00 |
| 010.301.0018.2.416 | Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União | 4622 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 010.301.0018.2.416.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.600.000,00 |
| 010.301.0018.2.457 | Incentivo ao CAPS - Estado | 4220 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 480,00 |
| 010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 480,00 |
| 010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 530,00 |
| 010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 510,00 |
| 010.301.0018.2.458 | Programa "Rede Cegonha" - União | 4304 | 0,00 | 462.160,00 | 462.160,00 |
| 010.301.0018.2.458.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 462.160,00 |
| 010.301.0018.2.459 | Programa "Rede Urgência/Emergência" - União | 4305 | 0,00 | 576.640,00 | 576.640,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.301.0018.2.459.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 576.640,00 |
| 010.301.0018.2.465 | Programa Mais Médicos | 0040 | 0,00 | 733.520,00 | 733.520,00 |
| 010.301.0018.2.465.3.3.3.9.0.48 | Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas | | | | 733.520,00 |
| 010.301.0018.2.468 | Orçamentação do Hospital - Estado | 4230 | 0,00 | 18.346.189,00 | 18.346.189,00 |
| 010.301.0018.2.468.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 18.346.189,00 |
| 010.301.0018.2.477 | Programa de Linha de Cuidado do IAM-E do AVC - União | 4590 | 0,00 | 1.195.680,00 | 1.195.680,00 |
| 010.301.0018.2.477.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.195.680,00 |
| 010.301.0018.2.478 | Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.478.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.060,00 |
| 010.301.0018.2.482 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - União | 4521 | 0,00 | 448.800,00 | 448.800,00 |
| 010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 447.846,00 |
| 010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 424,00 |
| 010.301.0018.2.482.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 424,00 |
| 010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 106,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 655.459,00 | 6.496.160,00 | 7.151.619,00 |
| 010.302.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 655.459,00 | 6.496.160,00 | 7.151.619,00 |
| 010.302.0018.1 | Projeto | | 655.459,00 | 0,00 | 655.459,00 |
| 010.302.0018.1.070 | Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União | 4931 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 |
| 010.302.0018.1.070.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.060,00 |
| 010.302.0018.1.070.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.120,00 |
| 010.302.0018.1.070.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.060,00 |
| 010.302.0018.1.071 | Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida | 0040 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 010.302.0018.1.071.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 106,00 |
| 010.302.0018.1.071.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 212,00 |
| 010.302.0018.1.072 | Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União | 4931 | 14.895,00 | 0,00 | 14.895,00 |
| 010.302.0018.1.072.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.060,00 |
| 010.302.0018.1.072.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.166,00 |
| 010.302.0018.1.072.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 12.669,00 |
| 010.302.0018.1.073 | Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.302.0018.1.073.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.302.0018.1.074 | Projeto Equipamentos para Hospital - COREDE | 4245 | 70.340,00 | 0,00 | 70.340,00 |
| 010.302.0018.1.074.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.060,00 |
| 010.302.0018.1.074.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.120,00 |
| 010.302.0018.1.074.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 67.160,00 |
| 010.302.0018.1.075 | Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.302.0018.1.075.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |
| 010.302.0018.1.149 | Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União | 4934 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 010.302.0018.1.149.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 110,00 |
| 010.302.0018.1.150 | Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida | 0040 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 010.302.0018.1.150.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 106,00 |
| 010.302.0018.1.151 | Aquisição de Equipamentos - União | 4931 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 010.302.0018.1.151.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 3.120,00 |
| 010.302.0018.1.152 | Aquisição de Equipamentos - Contrapartida | 0040 | 159.318,00 | 0,00 | 159.318,00 |
| 010.302.0018.1.152.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 159.318,00 |
| 010.302.0018.1.321 | Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União | 4600 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 010.302.0018.1.321.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.060,00 |
| 010.302.0018.1.321.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 3.180,00 |
| 010.302.0018.1.321.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.060,00 |
| 010.302.0018.1.322 | Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida | 0040 | 397.500,00 | 0,00 | 397.500,00 |
| 010.302.0018.1.322.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.300,00 |
| 010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 280.900,00 |
| 010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 106.000,00 |
| 010.302.0018.1.322.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.300,00 |
| 010.302.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 6.496.160,00 | 6.496.160,00 |
| 010.302.0018.2.059 | Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia | 0040 | 0,00 | 636.000,00 | 636.000,00 |
| 010.302.0018.2.059.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 636.000,00 |
| 010.302.0018.2.088 | Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde | 0040 | 0,00 | 2.178.300,00 | 2.178.300,00 |
| 010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 2.173.000,00 |
| 010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 5.300,00 |
| 010.302.0018.2.244 | Programa Salvar - União/Estado | 4620 | 0,00 | 777.000,00 | 777.000,00 |
| 010.302.0018.2.244.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 777.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.302.0018.2.245 | Programa Salvar - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 244.860,00 | 244.860,00 |
| 010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 5.300,00 |
| 010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 239.560,00 |
| 010.302.0018.2.288 | Programa Salvar/Samu - Estado | 4170 | 0,00 | 752.000,00 | 752.000,00 |
| 010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 31.800,00 |
| 010.302.0018.2.288.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 13.780,00 |
| 010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 706.420,00 |
| 010.302.0018.2.483 | Programa de Custeio das UPAS - Estado | 4170 | 0,00 | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 |
| 010.302.0018.2.483.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.908.000,00 |
| 010.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 506.426,00 | 506.426,00 |
| 010.303.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 506.426,00 | 506.426,00 |
| 010.303.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 506.426,00 | 506.426,00 |
| 010.303.0018.2.060 | Projeto DST - HIV - União | 4740 | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 2.120,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 19.610,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 3.000,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 4.284,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 16.430,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 30.740,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.120,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 31.800,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 47.700,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 530,00 |
| 010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 27.666,00 |
| 010.303.0018.2.061 | Projeto DST - HIV - Contrapartida | 0040 | 0,00 | 61.480,00 | 61.480,00 |
| 010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 21.200,00 |
| 010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 40.280,00 |
| 010.303.0018.2.305 | Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado | 4160 | 0,00 | 233.230,00 | 233.230,00 |
| 010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 53.000,00 |
| 010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 5.300,00 |
| 010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 26.440,00 |
| 010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 10.600,00 |
| 010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 115.630,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.303.0018.2.305.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 16.430,00 |
| 010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.590,00 |
| 010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.240,00 |
| 010.303.0018.2.389 | Programa Combate à Violência | 4710 | 0,00 | 25.716,00 | 25.716,00 |
| 010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 11.660,00 |
| 010.303.0018.2.389.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 11.936,00 |
| 010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.120,00 |
| 010.304 | Vigilância Sanitária | | 0,00 | 305.790,00 | 305.790,00 |
| 010.304.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 305.790,00 | 305.790,00 |
| 010.304.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 305.790,00 | 305.790,00 |
| 010.304.0018.2.057 | Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União | 4710 | 0,00 | 89.920,00 | 89.920,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 5.300,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 30.210,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 11.660,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 2.120,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 2.650,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.370,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 14.130,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.420,00 |
| 010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.060,00 |
| 010.304.0018.2.083 | Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado | 4180 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 954,00 |
| 010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 212,00 |
| 010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 410,00 |
| 010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 106,00 |
| 010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 106,00 |
| 010.304.0018.2.083.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 212,00 |
| 010.304.0018.2.085 | Projeto Serviço Fiscal Sanitário | 0040 | 0,00 | 209.870,00 | 209.870,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 5.300,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 73.140,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 2.120,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 16.960,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | | | | 3.180,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 9.540,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 7.420,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 45.570,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 36.040,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 1.060,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 8.480,00 |
| 010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.060,00 |
| 010.304.0018.2.267 | Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA | 4720 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 010.304.0018.2.267.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.350,00 |
| 010.304.0018.2.267.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 530,00 |
| 010.304.0018.2.267.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 120,00 |
| 010.305 | Vigilância Epidemiológica | | 0,00 | 1.035.164,00 | 1.035.164,00 |
| 010.305.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 1.035.164,00 | 1.035.164,00 |
| 010.305.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 1.035.164,00 | 1.035.164,00 |
| 010.305.0018.2.050 | Programa Campanha Multivacinação - União | 4710 | 0,00 | 19.591,00 | 19.591,00 |
| 010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 12.720,00 |
| 010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.811,00 |
| 010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.060,00 |
| 010.305.0018.2.062 | Programa PPI - Vigilância em Saúde - União | 4710 | 0,00 | 881.773,00 | 881.773,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 530,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 40.270,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 4.770,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 11.130,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 3.180,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 726.309,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 50.244,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 31.150,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.300,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 4.650,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 1.060,00 |
| 010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.180,00 |
| 010.305.0018.2.202 | Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União | 4150 | 0,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: | 10 | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.060,00 |
| 010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 21.730,00 |
| 010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 8.480,00 |
| 010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 530,00 |
| 010.305.0018.2.313 | Programa de Vigilância Ambiental - Estado | 4200 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 1.000,00 |
| 010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 99.000,00 |
| 010.305.0018.2.495 | Programa de Vigilância Epidemiológica - Vacinações | 4190 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 010.305.0018.2.495.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | - 848,00 |
| 010.305.0018.2.495.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | - 1.152,00 |
| 010.306 | Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 010.306.0018 | Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 010.306.0018.2 | Atividade | | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 010.306.0018.2.300 | Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União | 4930 | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.060,00 |
| 010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 5.300,00 |
| 010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 32.860,00 |
| 010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.180,00 |
| Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 204.374.057,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Órgão: 10 | | Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 | | Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122.0037 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122.0037.2 | Atividade | | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122.0037.2.167 | Manutenção da Diretoria Administrativa | 0040 | 0,00 | 1.158.831,00 | 1.158.831,00 |
| 010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 990.606,00 |
| 010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 39.689,00 |
| 010.122.0037.2.167.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 8.400,00 |
| 010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 6.886,00 |
| 010.122.0037.2.167.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 113.150,00 |
| Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 1.158.831,00 |
| Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde | | | | | 205.833.141,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 12 | Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122.0038 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias. | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122.0038.2 | Atividade | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122.0038.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 793.804,00 | 793.804,00 |
| 004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 648.382,00 |
| 004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 124.054,00 |
| 004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0038.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 5.000,00 |
| 004.122.0038.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0038.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 8.000,00 |
| 004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0038.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 7.168,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 793.804,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 12 | Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Relações Institucionais | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122.0015 | Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122.0015.2 | Atividade | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122.0015.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 183.701,00 | 183.701,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 154.779,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 28.522,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| Total : Diretoria de Relações Institucionais | | | | | 183.701,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 12 | | Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 | | Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122.0015 | Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122.0015.2 | Atividade | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122.0015.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 272.755,00 | 272.755,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 66.772,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 9.583,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 500,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 195.500,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0015.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária | | | | | 272.755,00 |
| Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias | | | | | 1.250.260,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 13 | Secretaria Municipal da Cultura | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122.0039 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122.0039.2 | Atividade | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122.0039.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 789.521,00 | 789.521,00 |
| 004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 516.702,00 |
| 004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 45.061,00 |
| 004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.400,00 |
| 004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 183.400,00 |
| 004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 4.441,00 |
| 004.122.0039.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 35.417,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 789.521,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 013 | Cultura | | 6.610.877,00 | 5.312.463,00 | 11.923.340,00 |
| 013.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 5.141.773,00 | 541.680,00 | 5.683.453,00 |
| 013.391.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 5.141.773,00 | 541.680,00 | 5.683.453,00 |
| 013.391.0017.1 | Projeto | | 5.141.773,00 | 0,00 | 5.141.773,00 |
| 013.391.0017.1.173 | Reforma do Prédio da SEMEC II - União | 2890 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 013.391.0017.1.173.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 4.000.000,00 |
| 013.391.0017.1.174 | Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 013.391.0017.1.174.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 013.391.0017.1.448 | Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida | | 666.773,00 | 0,00 | 666.773,00 |
| 013.391.0017.1.448.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 666.773,00 |
| 013.391.0017.1.724 | Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - União | 1906 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 013.391.0017.1.724.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 250.000,00 |
| 013.391.0017.1.725 | Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - Contrapartida | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 013.391.0017.1.725.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 25.000,00 |
| 013.391.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 541.680,00 | 541.680,00 |
| 013.391.0017.2.394 | Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Estado | 2843 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 |
| 013.391.0017.2.395 | Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.391.0017.2.395.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 013.391.0017.2.500 | Orçamento Participativo do Estado - Formação profissional na área da Cultura - Estado | 1905 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 013.391.0017.2.500.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 91.000,00 |
| 013.391.0017.2.501 | Projeto "Juventude Viva" - Circuito de Cultura e Arte" - Emenda Parlamentar 25620011 - União | 1907 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 013.391.0017.2.501.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 300.000,00 |
| 013.391.0017.2.502 | Projeto "Juventude Viva" - Circuito de Cultura e Arte" - Emenda Parlamentar 25620011 - Contrapartida | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 013.391.0017.2.502.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 30.000,00 |
| 013.391.0017.2.503 | Projeto "Carnaval, Cultura e Identidade de um Povo" - SEDAC/Estado | 1908 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 013.391.0017.2.503.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 100.000,00 |
| 013.391.0017.2.504 | Projeto "Carnaval, Cultura e Identidade de um Povo" - Contrapartida | | 0,00 | 17.680,00 | 17.680,00 |
| 013.391.0017.2.504.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 17.680,00 |
| 013.392 | Difusão Cultural | | 1.469.104,00 | 4.770.783,00 | 6.239.887,00 |
| 013.392.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 1.469.104,00 | 4.770.783,00 | 6.239.887,00 |
| 013.392.0017.1 | Projeto | | 1.469.104,00 | 0,00 | 1.469.104,00 |
| 013.392.0017.1.449 | Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - União | 2847 | 1.211.930,00 | 0,00 | 1.211.930,00 |
| 013.392.0017.1.449.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 275.997,00 |
| 013.392.0017.1.449.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 21.000,00 |
| 013.392.0017.1.449.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 914.933,00 |
| 013.392.0017.1.450 | Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - Contrapartida | | 122.974,00 | 0,00 | 122.974,00 |
| 013.392.0017.1.450.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 31.201,00 |
| 013.392.0017.1.450.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 91.773,00 |
| 013.392.0017.1.460 | Implantação de Centro de Cultura Popular - União | 1901 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 013.392.0017.1.460.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.100,00 |
| 013.392.0017.1.461 | Implantação de Centro de Cultura Popular - Contrapartida | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 013.392.0017.1.461.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 013.392.0017.1.675 | OP - Reforma de prédio para colocação de Ponto de Cultura | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.675.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.676 | OP - Restauração da "Casa da Lomba" | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.676.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.677 | OP - Instalação de Ponto de Cultura Região 11 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.677.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 013.392.0017.1.795 | Demanda - OP - Construção de Galpão para o CTG "Velha Querência" | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 013.392.0017.1.795.3.4.4.5.0.42 | Auxílios | | | | 20.000,00 |
| 013.392.0017.1.796 | Demanda - OP - Mais Cultura e Arte no Bairro Guarani - Construção de salas anexo EMEF São João | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 013.392.0017.1.796.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 013.392.0017.1.807 | Demanda - OP - Aquisição de cadeiras para CTG Recanto Gaúcho | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 013.392.0017.1.807.3.4.4.5.0.42 | Auxílios | | | | 10.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 13 | Secretaria Municipal da Cultura | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Cultura | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 013.392.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 4.770.783,00 | 4.770.783,00 |
| 013.392.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.327.839,00 | 2.327.839,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 670.312,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 45.286,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 670.812,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 16.540,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 26.000,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 3.000,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 132.500,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 363.532,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 11.200,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.000,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 6.500,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 200.000,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 50.000,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 7.560,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 109.397,00 |
| 013.392.0017.2.006.3.3.1.4.0.96 | Ressarcimento de Pessoal de outro Município | | | | 100,00 |
| 013.392.0017.2.100 | Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis | | 0,00 | 378.524,00 | 378.524,00 |
| 013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 299.831,00 |
| 013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 013.392.0017.2.100.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 10.000,00 |
| 013.392.0017.2.100.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 3.000,00 |
| 013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 013.392.0017.2.100.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 65.393,00 |
| 013.392.0017.2.426 | Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - União | 2848 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.426.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.427 | Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - Contrapartida | | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 013.392.0017.2.427.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 51.000,00 |
| 013.392.0017.2.440 | Programa de Estímulo a Economia Criativa - União | 1902 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 13 | Secretaria Municipal da Cultura | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Cultura | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 013.392.0017.2.440.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.441 | Programa de Estímulo a Economia Criativa - Contrapartida | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.441.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.442 | Comemorações e Festejos Culturais Populares | | 0,00 | 664.320,00 | 664.320,00 |
| 013.392.0017.2.442.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 390.000,00 |
| 013.392.0017.2.442.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 274.320,00 |
| 013.392.0017.2.452 | Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - União | 1903 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.452.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.000,00 |
| 013.392.0017.2.453 | Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - Contrapartida | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 013.392.0017.2.453.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 100,00 |
| 013.392.0017.2.454 | Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - União | 1904 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 013.392.0017.2.454.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 235.000,00 |
| 013.392.0017.2.455 | Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - Contrapartida | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 013.392.0017.2.455.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 30.000,00 |
| 013.392.0017.2.471 | Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - União | 2901 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 013.392.0017.2.471.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 180.000,00 |
| 013.392.0017.2.471.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 720.000,00 |
| 013.392.0017.2.472 | Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - Contrapartida | | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 013.392.0017.2.472.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 80.000,00 |
| 013.392.0017.2.472.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 100.000,00 |
| Total : Diretoria de Cultura | | | | | 11.923.340,00 |



Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura

Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 013 | Cultura | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392 | Difusão Cultural | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392.0017.2.170 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA | 1900 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 100.000,00 |
| 013.392.0017.2.170.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 300.000,00 |
| 013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 200.000,00 |
| Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA | | | | | 600.000,00 |
| Total : Secretaria Municipal da Cultura | | | | | 13.312.861,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 14 | | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 | | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122.0040 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122.0040.2 | Atividade | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122.0040.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 487.077,00 | 487.077,00 |
| 004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 389.669,00 |
| 004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 51.474,00 |
| 004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0040.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 5.000,00 |
| 004.122.0040.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 4.700,00 |
| 004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0040.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 36.034,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 487.077,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 14 | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria da Guarda Municipal | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 006 | Segurança Pública | | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 006.182 | Defesa Civil | | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 006.182.0025 | Segurança Pública: compromisso de todos | | 376.650,00 | 10.412.293,00 | 10.788.943,00 |
| 006.182.0025.1 | Projeto | | 376.650,00 | 0,00 | 376.650,00 |
| 006.182.0025.1.237 | Construção da Praça da Juventude - União | 3000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 006.182.0025.1.237.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 006.182.0025.1.238 | Construção da Praça da Juventude - Contrapartida | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 006.182.0025.1.238.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 650,00 |
| 006.182.0025.1.779 | Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na Esquina da Av Costa e Silva com a rua Mariton | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.779.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.780 | Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na rua Florença com a Bom Princípio | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.780.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.784 | Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento próximo a Igreja Sagrado Coração de Jesus | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.784.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 25.000,00 |
| 006.182.0025.1.805 | Demanda - OP - Aquisição de 12 câmeras de videomonitoramento | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 006.182.0025.1.805.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 300.000,00 |
| 006.182.0025.2 | Atividade | | 0,00 | 10.412.293,00 | 10.412.293,00 |
| 006.182.0025.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 9.430.331,00 | 9.430.331,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 6.209.464,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 15.017,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 913.916,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 1.000,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 414.500,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 1.200,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 78.240,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 266.611,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 42.900,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.000,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 27.198,00 |
| 006.182.0025.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.445.285,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 14 | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria da Guarda Municipal | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 006.182.0025.2.104 | Manutenção Fundo de Reparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON | 1021 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 165.000,00 |
| 006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.000,00 |
| 006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 1.000,00 |
| 006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 33.684,00 |
| 006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 98.316,00 |
| 006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 199.000,00 |
| 006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 1.000,00 |
| 006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 006.182.0025.2.417 | Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União | 2685 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 400,00 |
| 006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 250,00 |
| 006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.48 | Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.417.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 600,00 |
| 006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 50,00 |
| 006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.418 | Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida | | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| 006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.442,00 |
| 006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.112,00 |
| 006.182.0025.2.418.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.336,00 |
| 006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.800,00 |
| 006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 960,00 |
| 006.182.0025.2.448 | Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - União | 2688 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 700,00 |
| 006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 200,00 |
| 006.182.0025.2.448.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 600,00 |
| 006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.449 | Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - Contrapartida | | 0,00 | 6.631,00 | 6.631,00 |
| 006.182.0025.2.449.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.780,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 14 | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria da Guarda Municipal | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 006.182.0025.2.449.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 2.851,00 |
| 006.182.0025.2.450 | Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União | 2689 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 500,00 |
| 006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 200,00 |
| 006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 600,00 |
| 006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 100,00 |
| 006.182.0025.2.451 | Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida | | 0,00 | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 006.182.0025.2.451.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 5.097,00 |
| 006.182.0025.2.487 | Projeto Policiamento Comunitário | | 0,00 | 451.584,00 | 451.584,00 |
| 006.182.0025.2.487.3.3.3.9.0.48 | Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas | | | | 451.584,00 |
| Total : Diretoria da Guarda Municipal | | | | | 10.788.943,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 14 | | Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 | | Diretoria de Trânsito | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 2.021.911,00 | 2.021.911,00 |
| 015.452 | Serviços Urbanos | | 0,00 | 2.021.911,00 | 2.021.911,00 |
| 015.452.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 2.021.911,00 | 2.021.911,00 |
| 015.452.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 2.021.911,00 | 2.021.911,00 |
| 015.452.0022.2.105 | Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano | | 0,00 | 1.221.911,00 | 1.221.911,00 |
| 015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 629.385,00 |
| 015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 6.300,00 |
| 015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 52.349,00 |
| 015.452.0022.2.105.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.400,00 |
| 015.452.0022.2.105.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 393.615,00 |
| 015.452.0022.2.105.3.3.3.0.41 | Contribuições | | | | 12.480,00 |
| 015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 4.423,00 |
| 015.452.0022.2.105.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 118.959,00 |
| 015.452.0022.2.327 | Administração dos Recursos de Multas de Trânsito | 1581 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 267.000,00 |
| 015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 233.000,00 |
| 015.452.0022.2.327.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 300.000,00 |
| Total : Diretoria de Trânsito | | | | | 2.021.911,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Transporte | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 026 | Transporte | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782 | Transporte Rodoviário | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 5.276.472,00 | 5.276.472,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.486.141,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 54.632,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 227.734,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.176.900,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 182.026,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 30.816,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 587.000,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.3.0.41 | Contribuições | | | | 40.000,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 15.263,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 472.960,00 |
| 026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 |
| Total : Diretoria de Transporte | | | | | 5.276.472,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana | | | | | 18.574.403,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 15 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122.0041 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122.0041.2 | Atividade | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122.0041.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 459.584,00 | 459.584,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 359.611,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 43.192,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 2.500,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.600,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 6.800,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.400,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0041.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 39.281,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 459.584,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 15 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 | Diretoria de Limpeza Urbana | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 018 | Gestão Ambiental | | 35.064,00 | 30.627.764,00 | 30.662.828,00 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 35.064,00 | 30.627.764,00 | 30.662.828,00 |
| 018.541.0016 | Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | | 35.064,00 | 189.380,00 | 224.444,00 |
| 018.541.0016.1 | Projeto | | 35.064,00 | 0,00 | 35.064,00 |
| 018.541.0016.1.167 | Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União | 2790 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.541.0016.1.167.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 018.541.0016.1.168 | Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida | | 30.664,00 | 0,00 | 30.664,00 |
| 018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 832,00 |
| 018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 832,00 |
| 018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 26.000,00 |
| 018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 |
| 018.541.0016.1.489 | Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União | 2792 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 018.541.0016.1.489.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 |
| 018.541.0016.1.490 | Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 018.541.0016.1.490.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 400,00 |
| 018.541.0016.1.678 | OP - Instalação de Usina de Compostagem | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.541.0016.1.678.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 018.541.0016.2 | Atividade | | 0,00 | 189.380,00 | 189.380,00 |
| 018.541.0016.2.480 | Desenvolvimento Econômico Sustentável | | 0,00 | 189.380,00 | 189.380,00 |
| 018.541.0016.2.480.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 183.380,00 |
| 018.541.0016.2.480.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 6.000,00 |
| 018.541.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 0,00 | 26.500.406,00 | 26.500.406,00 |
| 018.541.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 26.500.406,00 | 26.500.406,00 |
| 018.541.0023.2.295 | Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 018.541.0023.2.295.3.3.3.7.1.41 | Contribuições para Manutenção dos Consórcios | | | | 80.000,00 |
| 018.541.0023.2.295.3.3.3.7.1.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 120.000,00 |
| 018.541.0023.2.479 | Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | | 0,00 | 26.300.406,00 | 26.300.406,00 |
| 018.541.0023.2.479.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 26.300.406,00 |
| 018.541.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 3.937.978,00 | 3.937.978,00 |
| 018.541.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 3.937.978,00 | 3.937.978,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 15 | | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 | | Diretoria de Limpeza Urbana | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 018.541.0027.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 3.937.978,00 | 3.937.978,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 551.621,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 57.643,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 56.000,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 1.500,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.047.328,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 198.000,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 17.686,00 |
| 018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 8.000,00 |
| Total : Diretoria de Limpeza Urbana | | | | | 30.662.828,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Proteção Ambiental | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 018 | Gestão Ambiental | | 9.000,00 | 1.784.580,00 | 1.793.580,00 |
| 018.542 | Controle Ambiental | | 9.000,00 | 1.784.580,00 | 1.793.580,00 |
| 018.542.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 9.000,00 | 1.784.580,00 | 1.793.580,00 |
| 018.542.0027.1 | Projeto | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 018.542.0027.1.726 | Projeto de Energia Solar - União | 2794 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 018.542.0027.1.726.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.726.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.727 | Projeto de Energia Solar - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.727.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 500,00 |
| 018.542.0027.1.727.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 500,00 |
| 018.542.0027.1.752 | Projeto Carroceiros - União | 2795 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.752.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.753 | Projeto Carroceiros - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.753.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.754 | Projeto Reflorir NH - União | 2796 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.754.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.755 | Projeto Reflorir NH - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.755.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.756 | Projeto Plano Arborização Urbana - União | 2797 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.756.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.757 | Projeto Plano Arborização Urbana - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.1.757.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 1.784.580,00 | 1.784.580,00 |
| 018.542.0027.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.782.580,00 | 1.782.580,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.081.965,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 20.100,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 121.244,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 129.600,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 3.600,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 115.788,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.500,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 5.449,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 297.334,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 15 | | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 | | Diretoria de Proteção Ambiental | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 018.542.0027.2.485 | Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Estado | 2793 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.2.485.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 018.542.0027.2.486 | Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Contrapartida | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 018.542.0027.2.486.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| Total : Diretoria de Proteção Ambiental | | | | | 1.793.580,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 15 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 018 | Gestão Ambiental | | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 018.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 018.541.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 018.541.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 018.541.0023.2.107 | Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA | 1890 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 018.541.0023.2.107.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 7.000,00 |
| 018.541.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 893.000,00 | 893.000,00 |
| 018.541.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 893.000,00 | 893.000,00 |
| 018.541.0027.2.107 | Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA | 1890 | 0,00 | 893.000,00 | 893.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 16.200,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 11.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 235.700,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 24.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 18.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 147.600,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 4.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 20.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 282.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 12.500,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.3.0.41 | Contribuições | | | | 20.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 56.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 34.000,00 |
| 018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 12.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | | | | | 900.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 15 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | |
| Unidade Orçamentária: | 06 | Diretoria de Licenciamento Ambiental | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 018 | Gestão Ambiental | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542 | Controle Ambiental | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542.0027.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 971.016,00 | 971.016,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 668.491,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 18.021,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 16.136,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 76.000,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 30.000,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 34.000,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 120.868,00 |
| 018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 7.500,00 |
| Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental | | | | | 971.016,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | 34.787.008,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria Municipal da Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122.0042 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122.0042.2 | Atividade | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122.0042.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 343.908,00 | 343.908,00 |
| 004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 272.243,00 |
| 004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 24.139,00 |
| 004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0042.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 5.000,00 |
| 004.122.0042.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.400,00 |
| 004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0042.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 39.926,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 343.908,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria Municipal da Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Habitação e Cooperativismo | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 016 | Habitação | | 473.800,00 | 1.319.738,00 | 1.793.538,00 |
| 016.122 | Administração Geral | | 473.800,00 | 850.440,00 | 1.324.240,00 |
| 016.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 473.800,00 | 850.440,00 | 1.324.240,00 |
| 016.122.0017.1 | Projeto | | 473.800,00 | 0,00 | 473.800,00 |
| 016.122.0017.1.030 | Habitação de Interesse Social | | 471.800,00 | 0,00 | 471.800,00 |
| 016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 23.000,00 |
| 016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 50.000,00 |
| 016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 321.000,00 |
| 016.122.0017.1.030.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 21.000,00 |
| 016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 50.800,00 |
| 016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 6.000,00 |
| 016.122.0017.1.382 | Consulta Popular 2010 - Estado | 2746 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.382.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.383 | Consulta Popular 2010 - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.383.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 016.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 850.440,00 | 850.440,00 |
| 016.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 850.440,00 | 850.440,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 697.146,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 54.040,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.400,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 3.290,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 91.464,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 0,00 | 469.298,00 | 469.298,00 |
| 016.482.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 469.298,00 | 469.298,00 |
| 016.482.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 469.298,00 | 469.298,00 |
| 016.482.0017.2.434 | Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR | 2749 | 0,00 | 34.498,00 | 34.498,00 |
| 016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.150,00 |
| 016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 20.000,00 |
| 016.482.0017.2.434.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 6.000,00 |
| 016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.348,00 |
| 016.482.0017.2.435 | Projeto Técnico Social Princesa Isabel - FAR | 3052 | 0,00 | 321.787,00 | 321.787,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria Municipal da Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Habitação e Cooperativismo | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 6.475,00 |
| 016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 7.000,00 |
| 016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 15.000,00 |
| 016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.900,00 |
| 016.482.0017.2.435.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 37.338,00 |
| 016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 240.074,00 |
| 016.482.0017.2.476 | Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase III - FAR | 2994 | 0,00 | 56.373,00 | 56.373,00 |
| 016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 7.570,00 |
| 016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 14.955,00 |
| 016.482.0017.2.476.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 2.755,00 |
| 016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 30.567,00 |
| 016.482.0017.2.476.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 286,00 |
| 016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 240,00 |
| 016.482.0017.2.499 | Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase IV - FAR | 3111 | 0,00 | 56.640,00 | 56.640,00 |
| 016.482.0017.2.499.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.647,00 |
| 016.482.0017.2.499.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 696,00 |
| 016.482.0017.2.499.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 360,00 |
| 016.482.0017.2.499.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 13.750,00 |
| 016.482.0017.2.499.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 7.818,00 |
| 016.482.0017.2.499.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 31.369,00 |
| Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo | | | | | 1.793.538,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria Municipal da Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Regularização Fundiária | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 016 | Habitação | | 330.900,00 | 252.945,00 | 583.845,00 |
| 016.122 | Administração Geral | | 330.900,00 | 252.945,00 | 583.845,00 |
| 016.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 330.900,00 | 252.945,00 | 583.845,00 |
| 016.122.0017.1 | Projeto | | 330.900,00 | 0,00 | 330.900,00 |
| 016.122.0017.1.673 | OP - Regularização Fundiária Rua Planalto | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.673.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.674 | OP - Regularização Fundiária Kephas | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.674.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.679 | OP - Regularização Fundiária Presidente Lucena | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.679.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 016.122.0017.1.792 | Demanda - OP - Projeto de Regularização Fundiária Loteamento Jardim Lucena Bairro Primavera | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 016.122.0017.1.792.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 016.122.0017.1.794 | Demanda - OP - Estudos e Projetos de Regularização Fundiária região 7 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 016.122.0017.1.794.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 016.122.0017.1.811 | Regularização Fundiária - CR 313.353-86 - União | 3053 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 |
| 016.122.0017.1.811.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.650,00 |
| 016.122.0017.1.812 | Regularização Fundiária - CR 313.353-86 - Contrapartida | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 016.122.0017.1.812.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.250,00 |
| 016.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 252.945,00 | 252.945,00 |
| 016.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 252.945,00 | 252.945,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 212.575,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 28.522,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 11.648,00 |
| Total : Diretoria de Regularização Fundiária | | | | | 583.845,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Projetos Técnicos | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 016 | Habitação | | 21.976.921,00 | 229.099,00 | 22.206.020,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 21.976.921,00 | 229.099,00 | 22.206.020,00 |
| 016.482.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 21.976.921,00 | 229.099,00 | 22.206.020,00 |
| 016.482.0017.1 | Projeto | | 21.976.921,00 | 0,00 | 21.976.921,00 |
| 016.482.0017.1.195 | Programa FNHIS - Vila Palmeira - União | 2741 | 2.411.124,00 | 0,00 | 2.411.124,00 |
| 016.482.0017.1.195.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 74.000,00 |
| 016.482.0017.1.195.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 7.100,00 |
| 016.482.0017.1.195.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 15.000,00 |
| 016.482.0017.1.195.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 156.719,00 |
| 016.482.0017.1.195.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 19.000,00 |
| 016.482.0017.1.195.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 11.000,00 |
| 016.482.0017.1.195.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 2.100.000,00 |
| 016.482.0017.1.195.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 28.305,00 |
| 016.482.0017.1.196 | Programa FNHIS - Vila Palmeira - Contrapartida | | 724.000,00 | 0,00 | 724.000,00 |
| 016.482.0017.1.196.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 724.000,00 |
| 016.482.0017.1.278 | Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida | | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 016.482.0017.1.278.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 143.000,00 |
| 016.482.0017.1.279 | Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF | 3051 | 3.200.558,00 | 0,00 | 3.200.558,00 |
| 016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 22.283,00 |
| 016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 70.000,00 |
| 016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 20.000,00 |
| 016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 18.142,00 |
| 016.482.0017.1.279.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 54.933,00 |
| 016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 300.100,00 |
| 016.482.0017.1.279.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 2.715.000,00 |
| 016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 100,00 |
| 016.482.0017.1.317 | Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC | 2745 | 9.042.000,00 | 0,00 | 9.042.000,00 |
| 016.482.0017.1.317.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 9.042.000,00 |
| 016.482.0017.1.527 | Demanda do OP - Infraest. Ruas Capitão Rodrigo Cambará e Trav. Martins Pilger - Contrapartida Pró-Moradia | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 016.482.0017.1.527.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 016.482.0017.1.573 | Programa FNHIS - Financiamento CEF | 2748 | 6.455.239,00 | 0,00 | 6.455.239,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 16 | Secretaria Municipal da Habitação | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Projetos Técnicos | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 016.482.0017.1.573.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 26.310,00 |
| 016.482.0017.1.573.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 34.400,00 |
| 016.482.0017.1.573.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 400,00 |
| 016.482.0017.1.573.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 28.129,00 |
| 016.482.0017.1.573.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 300.000,00 |
| 016.482.0017.1.573.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 6.066.000,00 |
| 016.482.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 229.099,00 | 229.099,00 |
| 016.482.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 229.099,00 | 229.099,00 |
| 016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 191.883,00 |
| 016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 16.064,00 |
| 016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 016.482.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 20.952,00 |
| Total : Diretoria de Projetos Técnicos | | | | | 22.206.020,00 |



Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Habitação

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 016 | Habitação | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482 | Habitação Urbana | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482.0017.2.241 | Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH | 1020 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 2.000,00 |
| 016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 31.000,00 |
| 016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 400.000,00 |
| 016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 87.000,00 |
| 016.482.0017.2.241.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 197.000,00 |
| 016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 105.000,00 |
| 016.482.0017.2.241.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 173.000,00 |
| 016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Habitação | | | | | 1.000.000,00 |
| Total : Secretaria Municipal da Habitação | | | | | 25.927.311,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122.0043 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122.0043.2 | Atividade | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122.0043.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 540.501,00 | 540.501,00 |
| 004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 448.690,00 |
| 004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 46.044,00 |
| 004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0043.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.400,00 |
| 004.122.0043.2.005.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.400,00 |
| 004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0043.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 40.767,00 |
| Total : Administração Central - FMAS | | | | | 540.501,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria Administrativa - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122.0043 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122.0043.2 | Atividade | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122.0043.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 1.401.077,00 | 1.401.077,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 930.097,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 178.396,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 76.267,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 2.500,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 2.500,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.800,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 5.000,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.800,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 3.872,00 |
| 004.122.0043.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 188.845,00 |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122.0017.2.469 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | 0,00 | 2.392.659,00 | 2.392.659,00 |
| 008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 400.200,00 |
| 008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 196.339,00 |
| 008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.37 | Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal | | | | 1.166.879,00 |
| 008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 629.241,00 |
| Total : Diretoria Administrativa - FMAS | | | | | 3.793.736,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 457.500,00 | 10.580.429,00 | 11.037.929,00 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 4.169.691,00 | 4.169.691,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 4.169.691,00 | 4.169.691,00 |
| 008.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 4.169.691,00 | 4.169.691,00 |
| 008.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 4.169.691,00 | 4.169.691,00 |
| 008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 3.358.634,00 |
| 008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 22.752,00 |
| 008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.400,00 |
| 008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.400,00 |
| 008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 27.298,00 |
| 008.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 756.107,00 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.242.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.242.0017.1 | Projeto | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.242.0017.1.800 | Demanda - OP - Aquisição de Van para APAE/NH | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.242.0017.1.800.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 100.000,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008.243.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008.243.0017.1 | Projeto | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008.243.0017.1.789 | Demanda - OP - Reforma do telhado e adequação de banheiros femininos e acessibilidade no Centro Social | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008.243.0017.1.789.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 50.000,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 307.500,00 | 6.410.738,00 | 6.718.238,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 307.500,00 | 6.410.738,00 | 6.718.238,00 |
| 008.244.0017.1 | Projeto | | 307.500,00 | 0,00 | 307.500,00 |
| 008.244.0017.1.360 | Demanda OP - Fábrica da Cidadania | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 008.244.0017.1.360.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 500,00 |
| 008.244.0017.1.398 | Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.398.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.244.0017.1.402 | Demanda OP - Aquisição de Terreno para Construção de Novo Prédio para URAS Dom Quixote | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.402.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.403 | Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.403.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.404 | Demanda OP - Programa Convida | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 008.244.0017.1.404.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.404.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.412 | Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.412.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.504 | Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.504.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.797 | Demanda - OP - Melhoria da estrutura física do URAS "Bem Viver" | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008.244.0017.1.797.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 008.244.0017.1.808 | Demanda - OP - Novo Prédio para URAS Dom Quixote | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 008.244.0017.1.808.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 008.244.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 6.410.738,00 | 6.410.738,00 |
| 008.244.0017.2.122 | Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica | | 0,00 | 505.169,00 | 505.169,00 |
| 008.244.0017.2.122.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 505.169,00 |
| 008.244.0017.2.127 | Manutenção do Departamento de Média Complexidade | | 0,00 | 304.239,00 | 304.239,00 |
| 008.244.0017.2.127.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 304.239,00 |
| 008.244.0017.2.129 | Plantão Social | | 0,00 | 162.400,00 | 162.400,00 |
| 008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 142.800,00 |
| 008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 19.600,00 |
| 008.244.0017.2.144 | Manutenção do Departamento de Alta Complexidade | | 0,00 | 3.655.930,00 | 3.655.930,00 |
| 008.244.0017.2.144.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.655.930,00 |
| 008.244.0017.2.400 | Demanda OP - Instalação do URAS D. Quixote | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 008.244.0017.2.400.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0017.2.403 | Benefício "Bolsa Moradia" | | 0,00 | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 |
| 008.244.0017.2.403.3.3.3.9.0.48 | Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas | | | | 1.782.000,00 |
| Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS | | | | | 11.037.929,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 274.732,00 | 274.732,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 219.373,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 21.001,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.400,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.400,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 29.358,00 |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122.0017.2.130 | Manutenção Conselhos Municipais | | 0,00 | 20.320,00 | 20.320,00 |
| 008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.500,00 |
| 008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 8.000,00 |
| 008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.720,00 |
| 008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 100,00 |
| 008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS | | | | | 295.052,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 1.763.962,00 | 2.464.907,00 | 4.228.869,00 |
| 008.241 | Assistência ao Idoso | | 182.300,00 | 6.457,00 | 188.757,00 |
| 008.241.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 182.300,00 | 6.457,00 | 188.757,00 |
| 008.241.0017.1 | Projeto | | 182.300,00 | 0,00 | 182.300,00 |
| 008.241.0017.1.486 | Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União | 1103 | 143.600,00 | 0,00 | 143.600,00 |
| 008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 47.288,00 |
| 008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 100,00 |
| 008.241.0017.1.486.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 96.212,00 |
| 008.241.0017.1.487 | Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida | | 37.700,00 | 0,00 | 37.700,00 |
| 008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 7.818,00 |
| 008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 |
| 008.241.0017.1.487.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 24.882,00 |
| 008.241.0017.1.507 | Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008.241.0017.1.507.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.000,00 |
| 008.241.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 6.457,00 | 6.457,00 |
| 008.241.0017.2.222 | Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União | 2320 | 0,00 | 5.652,00 | 5.652,00 |
| 008.241.0017.2.222.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.652,00 |
| 008.241.0017.2.223 | Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida | | 0,00 | 805,00 | 805,00 |
| 008.241.0017.2.223.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 805,00 |
| 008.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 0,00 | 162.328,00 | 162.328,00 |
| 008.242.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 162.328,00 | 162.328,00 |
| 008.242.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 162.328,00 | 162.328,00 |
| 008.242.0017.2.229 | Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União | 1550 | 0,00 | 135.443,00 | 135.443,00 |
| 008.242.0017.2.229.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 135.443,00 |
| 008.242.0017.2.230 | Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida | | 0,00 | 26.885,00 | 26.885,00 |
| 008.242.0017.2.230.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 26.885,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 616.292,00 | 1.153.480,00 | 1.769.772,00 |
| 008.243.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 616.292,00 | 1.153.480,00 | 1.769.772,00 |
| 008.243.0017.1 | Projeto | | 616.292,00 | 0,00 | 616.292,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.243.0017.1.378 | Projeto Construção CREAS - União | 2314 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 008.243.0017.1.378.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 400.000,00 |
| 008.243.0017.1.379 | Projeto Construção CREAS - Contrapartida | | 216.292,00 | 0,00 | 216.292,00 |
| 008.243.0017.1.379.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 216.292,00 |
| 008.243.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 1.153.480,00 | 1.153.480,00 |
| 008.243.0017.2.232 | Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União | 1140 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 14.500,00 |
| 008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 500,00 |
| 008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.500,00 |
| 008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 500,00 |
| 008.243.0017.2.236 | Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União | 2320 | 0,00 | 222.780,00 | 222.780,00 |
| 008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 24.200,00 |
| 008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 198.580,00 |
| 008.243.0017.2.238 | Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União | 1560 | 0,00 | 484.800,00 | 484.800,00 |
| 008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 138.900,00 |
| 008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 8.000,00 |
| 008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 45.504,00 |
| 008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 259.900,00 |
| 008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 32.496,00 |
| 008.243.0017.2.298 | Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União | 2690 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 12.100,00 |
| 008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 2.500,00 |
| 008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 |
| 008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 500,00 |
| 008.243.0017.2.496 | PBVA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - União | 3105 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| 008.243.0017.2.496.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 13.418,00 |
| 008.243.0017.2.496.3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 600,00 |
| 008.243.0017.2.496.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 106.482,00 |
| 008.243.0017.2.496.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 500,00 |
| 008.243.0017.2.496.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 158.000,00 |
| 008.243.0017.2.497 | PBVA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Contrapartida | | 0,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.243.0017.2.497.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 33.200,00 |
| 008.243.0017.2.498 | Ações Estratégicas do PETI - União | 1143 | 0,00 | 99.600,00 | 99.600,00 |
| 008.243.0017.2.498.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 16.000,00 |
| 008.243.0017.2.498.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 65.000,00 |
| 008.243.0017.2.498.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 18.600,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 965.370,00 | 1.142.642,00 | 2.108.012,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 965.370,00 | 1.142.642,00 | 2.108.012,00 |
| 008.244.0017.1 | Projeto | | 965.370,00 | 0,00 | 965.370,00 |
| 008.244.0017.1.536 | Saldo Reprogramado FEAS - Estado | 3064 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 008.244.0017.1.536.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 |
| 008.244.0017.1.536.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 19.630,00 |
| 008.244.0017.1.536.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 8.000,00 |
| 008.244.0017.1.536.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.370,00 |
| 008.244.0017.1.537 | Saldo Reprogramado FEAS - Contrapartida | | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 008.244.0017.1.537.3.3.3.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 300,00 |
| 008.244.0017.1.537.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 70,00 |
| 008.244.0017.1.695 | Projeto Construção CRAS Canudos - União Proposta 080014/2013 | 2315 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 008.244.0017.1.695.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 450.000,00 |
| 008.244.0017.1.696 | Projeto Construção CRAS - Contrapartida | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 008.244.0017.1.696.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 45.000,00 |
| 008.244.0017.1.709 | Construção CRAS Santo Afonso - União - Proposta 021193/2014 | 2316 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 008.244.0017.1.709.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 400.000,00 |
| 008.244.0017.1.710 | Construção CRAS Santo Afonso - Contrapartida | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 008.244.0017.1.710.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 40.000,00 |
| 008.244.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 1.142.642,00 | 1.142.642,00 |
| 008.244.0017.2.227 | Piso Básico Fixo - PBF - União | 1870 | 0,00 | 576.000,00 | 576.000,00 |
| 008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 175.300,00 |
| 008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 65.000,00 |
| 008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 21.268,00 |
| 008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 151.500,00 |
| 008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 24.000,00 |
| 008.244.0017.2.227.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 138.932,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.244.0017.2.249 | Programa Bolsa Família - IGD-M - União | 2420 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 17.860,00 |
| 008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 183.100,00 |
| 008.244.0017.2.249.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 84.300,00 |
| 008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.740,00 |
| 008.244.0017.2.317 | Programa BPC na Escola - União | 2850 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.317.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 8.000,00 |
| 008.244.0017.2.317.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 500,00 |
| 008.244.0017.2.317.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.500,00 |
| 008.244.0017.2.319 | Piso de Alta Complexidade II - União | 2860 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.359,00 |
| 008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 25.416,00 |
| 008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 47.925,00 |
| 008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 300,00 |
| 008.244.0017.2.342 | Piso Básico de Transição - União | 2311 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 6.500,00 |
| 008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 |
| 008.244.0017.2.381 | Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União | 2875 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 008.244.0017.2.381.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 100,00 |
| 008.244.0017.2.382 | Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 008.244.0017.2.382.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 100,00 |
| 008.244.0017.2.421 | Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - União | 2686 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 008.244.0017.2.421.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 100,00 |
| 008.244.0017.2.422 | Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - Contrapartida | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 008.244.0017.2.422.3.3.3.2.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 100,00 |
| 008.244.0017.2.428 | Programa IGD SUAS - União | 2876 | 0,00 | 50.772,00 | 50.772,00 |
| 008.244.0017.2.428.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 6.000,00 |
| 008.244.0017.2.428.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 4.122,00 |
| 008.244.0017.2.428.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 32.650,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008.244.0017.2.428.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 8.000,00 |
| 008.244.0017.2.432 | Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - União | 2877 | 0,00 | 54.460,00 | 54.460,00 |
| 008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 500,00 |
| 008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.560,00 |
| 008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 8.400,00 |
| 008.244.0017.2.432.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 40.000,00 |
| 008.244.0017.2.436 | Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - Contrapartida | | 0,00 | 26.460,00 | 26.460,00 |
| 008.244.0017.2.436.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 26.460,00 |
| 008.244.0017.2.470 | Administração de Recursos para Situação de Emergência | 1022 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.470.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.494 | Administração do Fundo Estadual de Assistência Social | 3102 | 0,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 008.244.0017.2.494.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 10.000,00 |
| 008.244.0017.2.494.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 3.000,00 |
| 008.244.0017.2.494.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.000,00 |
| 008.244.0017.2.494.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 8.050,00 |
| Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | | | | 4.228.869,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 06 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 008.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 008.243.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 008.243.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 008.243.0017.2.168 | Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente | 1570 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 008.243.0017.2.168.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 600.000,00 |
| Total : Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS | | | | | 600.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 07 | Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244 | Assistência Comunitária | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.582.110,00 | 2.582.110,00 |
| 008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 2.181.522,00 |
| 008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.400,00 |
| 008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.400,00 |
| 008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 80.040,00 |
| 008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 9.964,00 |
| 008.244.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 305.584,00 |
| Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS | | | | | 2.582.110,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | |
| Unidade Orçamentária: | 08 | Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 368.731,00 | 368.731,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 292.360,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 18.021,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.400,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.400,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 49.350,00 |
| Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS | | | | | 368.731,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | | | | | 23.446.928,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 18 | Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122.0044.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 295.771,00 | 295.771,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 219.546,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 26.123,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 9.000,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0044.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 28.902,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 295.771,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 18 | Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Sistemas de Informação | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126.0044.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.561.546,00 | 2.561.546,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 759.591,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.000,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 10,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.395.860,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 178.885,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 226.000,00 |
| Total : Diretoria de Sistemas de Informação | | | | | 2.561.546,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 18 | Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03 | Diretoria de Infraestrutura e Redes | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 414.480,00 | 3.586.908,00 | 4.001.388,00 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 414.480,00 | 3.586.908,00 | 4.001.388,00 |
| 004.126.0021 | Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas | | 414.480,00 | 0,00 | 414.480,00 |
| 004.126.0021.1 | Projeto | | 414.480,00 | 0,00 | 414.480,00 |
| 004.126.0021.1.485 | Anel Digital Metropolitano - Ação Conjunta | | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| 004.126.0021.1.485.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 80.000,00 |
| 004.126.0021.1.485.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 137.500,00 |
| 004.126.0021.1.582 | Ampliação das Estruturas de Informática | | 196.980,00 | 0,00 | 196.980,00 |
| 004.126.0021.1.582.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 |
| 004.126.0021.1.582.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 48.000,00 |
| 004.126.0021.1.582.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 76.110,00 |
| 004.126.0021.1.582.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 10,00 |
| 004.126.0021.1.582.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 52.860,00 |
| 004.126.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 3.586.908,00 | 3.586.908,00 |
| 004.126.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 3.586.908,00 | 3.586.908,00 |
| 004.126.0044.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 3.586.908,00 | 3.586.908,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.266.333,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 494,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 148.570,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | | | | 10,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 1.595.440,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 148.000,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 7.897,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 270.054,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 150.000,00 |
| Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes | | | | | 4.001.388,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 18 | | Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 | | Diretoria de Inclusão Digital | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 008 | Assistência Social | | 0,00 | 427.294,00 | 427.294,00 |
| 008.122 | Administração Geral | | 0,00 | 427.294,00 | 427.294,00 |
| 008.122.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 0,00 | 55.120,00 | 55.120,00 |
| 008.122.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 55.120,00 | 55.120,00 |
| 008.122.0017.2.481 | Incentivar a Inclusão Digital | | 0,00 | 55.120,00 | 55.120,00 |
| 008.122.0017.2.481.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 100,00 |
| 008.122.0017.2.481.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 15.010,00 |
| 008.122.0017.2.481.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 40.000,00 |
| 008.122.0017.2.481.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 10,00 |
| 008.122.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 372.174,00 | 372.174,00 |
| 008.122.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 372.174,00 | 372.174,00 |
| 008.122.0044.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 372.174,00 | 372.174,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 180.618,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 18.021,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 102.000,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 8.500,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 6.000,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 9.571,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 22.364,00 |
| 008.122.0044.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| Total : Diretoria de Inclusão Digital | | | | | 427.294,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Governo Eletrônico | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 50.000,00 | 459.983,00 | 509.983,00 |
| 004.126 | Tecnologia da Informação | | 50.000,00 | 459.983,00 | 509.983,00 |
| 004.126.0015 | Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 004.126.0015.1 | Projeto | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 004.126.0015.1.582 | Ampliação das Estruturas de Informática | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 004.126.0015.1.582.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 50.000,00 |
| 004.126.0044 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital. | | 0,00 | 459.983,00 | 459.983,00 |
| 004.126.0044.2 | Atividade | | 0,00 | 459.983,00 | 459.983,00 |
| 004.126.0044.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 459.983,00 | 459.983,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 372.604,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 87.079,00 |
| Total : Diretoria de Governo Eletrônico | | | | | 509.983,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão | | | | | 7.795.982,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 19 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122.0045 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122.0045.2 | Atividade | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122.0045.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 119.134,00 | 119.134,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 81.611,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 26.123,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 2.000,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 2.000,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0045.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 119.134,00 |



Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 19 | | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | |
| Unidade Orçamentária: 02 | | Diretoria de Desenvolvimento Urbano | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 2.631.208,00 | 2.631.208,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 2.631.208,00 | 2.631.208,00 |
| 015.451.0022 | Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 015.451.0022.2 | Atividade | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 015.451.0022.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 30.000,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 15.000,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 |
| 015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 10.000,00 |
| 015.451.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 015.451.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 015.451.0027.2.444 | Revisão do Plano Diretor | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 015.451.0027.2.444.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 37.000,00 |
| 015.451.0027.2.444.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.000,00 |
| 015.451.0027.2.484 | Revisão do Plano Diretor - Metroplan | 3086 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 015.451.0027.2.484.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 100.000,00 |
| 015.451.0045 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. | | 0,00 | 2.431.208,00 | 2.431.208,00 |
| 015.451.0045.2 | Atividade | | 0,00 | 2.431.208,00 | 2.431.208,00 |
| 015.451.0045.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 2.431.208,00 | 2.431.208,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.913.052,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 14.438,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 7.000,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 50.000,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 25.000,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.000,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 32.589,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 382.029,00 |
| Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano | | | | | 2.631.208,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 19 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria de Projetos Executivos | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451.0045 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451.0045.2 | Atividade | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451.0045.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 891.904,00 | 891.904,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 734.045,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 100,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 015.451.0045.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 157.559,00 |
| Total : Diretoria de Projetos Executivos | | | | | 891.904,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451.0027 | Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451.0027.2 | Atividade | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451.0027.2.466 | Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE | 3070 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 3.000,00 |
| 015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 3.000,00 |
| 015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 90.000,00 |
| 015.451.0027.2.466.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 54.000,00 |
| 015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 120.000,00 |
| 015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 30.000,00 |
| Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE | | | | | 300.000,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | | | 3.942.246,00 |



Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 20 | Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 015 | Urbanismo | | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451.0024 | Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID | | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451.0024.1 | Projeto | | 20.129.000,00 | 0,00 | 20.129.000,00 |
| 015.451.0024.1.435 | Requalificação e Revitalização Urbana - BID | 2920 | 8.640.000,00 | 0,00 | 8.640.000,00 |
| 015.451.0024.1.435.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 8.640.000,00 |
| 015.451.0024.1.436 | Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 015.451.0024.1.436.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 6.000.000,00 |
| 015.451.0024.1.437 | Desenvolvimento Local - BID | 2920 | 1.572.000,00 | 0,00 | 1.572.000,00 |
| 015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.572.000,00 |
| 015.451.0024.1.438 | Prevenção a Violência - BID | 2920 | 1.286.000,00 | 0,00 | 1.286.000,00 |
| 015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0.35 | Serv. Consultoria | | | | 1.286.000,00 |
| 015.451.0024.1.439 | Gestão do Programa - BID | 2920 | 2.631.000,00 | 0,00 | 2.631.000,00 |
| 015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.868.000,00 |
| 015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.35 | Serv. Consultoria | | | | 763.000,00 |
| Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | | | 20.129.000,00 |
| Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID | | | | | 20.129.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Administração Central | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122 | Administração Geral | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122.0046 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122.0046.2 | Atividade | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122.0046.2.005 | Manutenção da Administração Central | | 0,00 | 198.024,00 | 198.024,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 161.401,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 26.123,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 300,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.400,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.000,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 4.400,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.122.0046.2.005.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| Total : Administração Central | | | | | 198.024,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria Geral | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 027 | Desporto e Lazer | | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |
| 027.812 | Desporto Comunitário | | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |
| 027.812.0017 | Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | | 6.405.548,00 | 669.006,00 | 7.074.554,00 |
| 027.812.0017.1 | Projeto | | 6.405.548,00 | 0,00 | 6.405.548,00 |
| 027.812.0017.1.235 | Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann | 2990 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 027.812.0017.1.235.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 027.812.0017.1.236 | Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 027.812.0017.1.236.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 027.812.0017.1.241 | Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - União | 2591 | 1.846.160,00 | 0,00 | 1.846.160,00 |
| 027.812.0017.1.241.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 153.100,00 |
| 027.812.0017.1.241.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 80.000,00 |
| 027.812.0017.1.241.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.613.060,00 |
| 027.812.0017.1.242 | Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida | | 130.398,00 | 0,00 | 130.398,00 |
| 027.812.0017.1.242.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 40.000,00 |
| 027.812.0017.1.242.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 100,00 |
| 027.812.0017.1.242.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 40.298,00 |
| 027.812.0017.1.242.3.3.1.9.0.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 50.000,00 |
| 027.812.0017.1.394 | Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 027.812.0017.1.394.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 30.000,00 |
| 027.812.0017.1.574 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Editais - Estado | 2594 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.574.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| 027.812.0017.1.574.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 15.000,00 |
| 027.812.0017.1.575 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Contrapartida | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 027.812.0017.1.575.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 |
| 027.812.0017.1.575.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 4.000,00 |
| 027.812.0017.1.648 | OP - Construção de Ginásio Poliesportivo no Campo da Rua Sevilha | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 027.812.0017.1.648.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 65.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria Geral | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 027.812.0017.1.649 | OP - Construção da "Arena Roselândia" | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 027.812.0017.1.649.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100.000,00 |
| 027.812.0017.1.650 | OP - Reforma do Campo de Futebol do Kephas | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 027.812.0017.1.650.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 120.000,00 |
| 027.812.0017.1.651 | OP - Espaço de Convivência com Academia ao Ar Livre | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 027.812.0017.1.651.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 30.000,00 |
| 027.812.0017.1.651.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 30.000,00 |
| 027.812.0017.1.652 | OP - Centro de Lazer com Academia ao Ar Livre, Pista de Atletismo e Inic. Desportiva | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 027.812.0017.1.652.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 40.000,00 |
| 027.812.0017.1.652.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 50.000,00 |
| 027.812.0017.1.653 | OP - Revitalização da Praça com Academia ao Ar Livre na rua João A. Schilling | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 027.812.0017.1.653.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 40.000,00 |
| 027.812.0017.1.653.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 40.000,00 |
| 027.812.0017.1.715 | Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC ESTADO/RS | 2596 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 027.812.0017.1.715.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 500,00 |
| 027.812.0017.1.715.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 250,00 |
| 027.812.0017.1.715.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 250,00 |
| 027.812.0017.1.716 | Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC ESTADO - Contrapartida | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 027.812.0017.1.716.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 250,00 |
| 027.812.0017.1.716.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 150,00 |
| 027.812.0017.1.716.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 027.812.0017.1.717 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Evento Esportivo - ESTADO | 2597 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.717.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 15.000,00 |
| 027.812.0017.1.717.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 5.000,00 |
| 027.812.0017.1.718 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Evento Esportivo - Contrapartida | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 027.812.0017.1.718.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.000,00 |
| 027.812.0017.1.718.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 4.000,00 |
| 027.812.0017.1.719 | CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - União | 2598 | 3.367.290,00 | 0,00 | 3.367.290,00 |
| 027.812.0017.1.719.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 3.367.290,00 |
| 027.812.0017.1.720 | CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Contrapartida | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Órgão: | 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria Geral | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 027.812.0017.1.720.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 100,00 |
| 027.812.0017.1.721 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Social - Estado | 2599 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.721.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 15.000,00 |
| 027.812.0017.1.721.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 5.000,00 |
| 027.812.0017.1.722 | Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Social - Contrapartida | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 027.812.0017.1.722.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 12.000,00 |
| 027.812.0017.1.722.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 3.000,00 |
| 027.812.0017.1.723 | Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 3112 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 027.812.0017.1.723.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 |
| 027.812.0017.1.783 | Demanda - OP - Reconstrução da sede social do Farroupilha | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.783.3.4.4.5.0.42 | Auxílios | | | | 20.000,00 |
| 027.812.0017.1.793 | Demanda - OP - Academia ao ar livre ao lado da Praça Assis Barreto | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 027.812.0017.1.793.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 50.000,00 |
| 027.812.0017.1.799 | Demanda - OP - Reforma e Ampliação da pista de Skate da Praça Dimello | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 027.812.0017.1.799.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 50.000,00 |
| 027.812.0017.1.801 | Construção de Praça da Juventude - União | 2521 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 027.812.0017.1.801.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.000,00 |
| 027.812.0017.1.802 | Demanda - OP - Construção de Praça da Juventude Região 11 - Contrapartida | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 027.812.0017.1.802.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 300.000,00 |
| 027.812.0017.2 | Atividade | | 0,00 | 669.006,00 | 669.006,00 |
| 027.812.0017.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 668.006,00 | 668.006,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 128.455,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 21.001,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.3.5.0.43 | Subvenções Sociais | | | | 315.000,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 33.100,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.31 | Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras | | | | 30.000,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 3.500,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 15.000,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 41.550,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 80.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria Geral | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 027.812.0017.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 200,00 |
| 027.812.0017.2.475 | Programa de Incentivo ao Esporte do RS - PRÓ-ESPORTE/RS - Estado | 2593 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 027.812.0017.2.475.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 500,00 |
| 027.812.0017.2.475.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 500,00 |
| Total : Diretoria Geral | | | | | 7.074.554,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: | 24 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | |
| Unidade Orçamentária: | 03 | Diretoria Administrativa | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 004.812 | Desporto Comunitário | | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 004.812.0046 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 004.812.0046.2 | Atividade | | 0,00 | 611.341,00 | 611.341,00 |
| 004.812.0046.2.006 | Manutenção da Diretoria | | 0,00 | 610.091,00 | 610.091,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 385.215,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 10.500,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 19.190,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 128.912,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.500,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 500,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 100,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 62.574,00 |
| 004.812.0046.2.006.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 1.500,00 |
| 004.812.0046.2.029 | Manutenção do Conselho Municipal de Desportos | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 004.812.0046.2.029.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 750,00 |
| 004.812.0046.2.029.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 500,00 |
| Total : Diretoria Administrativa | | | | | 611.341,00 |
| Total : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | 7.883.919,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - PMNH

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - PMNH

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 099 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999.9999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999.9999.9 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999.9999.9.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 099.999.9999.9.999.3.9.9.9.9.99 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | | | | 1.500.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - PMNH | | | | | 1.500.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - PMNH | | | | | 1.500.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01 | Diretoria de Assistência à Saúde | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 010 | Saúde | | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.302.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.302.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 010.302.0026.2.154 | Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde | 0400 | 0,00 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.070.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 40.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 11.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 20.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 202.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 25.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | | | | 20.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 30.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 743.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.46 | Auxílio-Alimentação | | | | 55.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 611.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 60.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 428.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0.92 | Despesas Exercícios Anteriores | | | | 50.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 420.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 10.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 3.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 120.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 15.000,00 |
| 010.302.0026.2.154.3.3.3.9.1.39 | Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias | | | | 10.000,00 |
| 010.302.0026.2.155 | Assistência Médico Hospitalar e Odontológico | 0400 | 0,00 | 32.057.000,00 | 32.057.000,00 |
| 010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 42.000,00 |
| 010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 3.425.000,00 |
| 010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 25.700.000,00 |
| 010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 300.000,00 |
| 010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.450.000,00 |
| 010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 140.000,00 |



Lei Municipal 2.772/2014 de 09 de dezembro de 2014.

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| <p align="center">Programa de Trabalho</p> <p>Órgão: 22 Instituto de Previdência e Assistência Municipal</p> <p>Unidade Orçamentária: 01 Diretoria de Assistência à Saúde</p> | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| | Total : Diretoria de Assistência à Saúde | | | | 36.000.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 22 | Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Diretoria de Previdência | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 004 | Administração | | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272.0026.2.156 | Manutenção da Diretoria de Previdência | 0400 | 0,00 | 5.613.000,00 | 5.613.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.635.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 40.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 30.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 25.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 131.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 30.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | | | | 30.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 71.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 822.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.46 | Auxílio-Alimentação | | | | 65.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 1.208.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 88.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 340.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 375.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 100.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 85.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 5.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.1.4.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 15.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 20.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 1.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 30.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 130.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 318.000,00 |
| 004.272.0026.2.156.3.3.3.9.1.39 | Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias | | | | 15.000,00 |
| 009 | Previdência Social | | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |



| 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 | Previdência do Regime Estatutário | | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272.0026 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272.0026.2 | Atividade | | 0,00 | 76.687.000,00 | 76.687.000,00 |
| 009.272.0026.2.157 | Benefícios de Aposentadoria | 0400 | 0,00 | 66.665.000,00 | 66.665.000,00 |
| 009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.01 | Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas | | | | 66.500.000,00 |
| 009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 145.000,00 |
| 009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 20.000,00 |
| 009.272.0026.2.158 | Benefícios de Pensões | 0400 | 0,00 | 5.715.000,00 | 5.715.000,00 |
| 009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0.03 | Pensões | | | | 5.700.000,00 |
| 009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 15.000,00 |
| 009.272.0026.2.159 | Demais Benefícios | 0400 | 0,00 | 4.217.000,00 | 4.217.000,00 |
| 009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.05 | Outros Benefícios Previdenciários | | | | 4.212.000,00 |
| 009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.09 | Salário-Família | | | | 5.000,00 |
| 009.272.0026.2.160 | Contribuições para Compensação Financeira | 0400 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 009.272.0026.2.160.3.3.3.0.41 | Contribuições | | | | 25.000,00 |
| 009.272.0026.2.160.3.3.3.4.0.41 | Contribuições | | | | 25.000,00 |
| 009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.01 | Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas | | | | 20.000,00 |
| 009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.03 | Pensões | | | | 20.000,00 |
| Total : Diretoria de Previdência | | | | | 82.300.000,00 |
| Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal | | | | | 118.300.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 99 | Reserva de Contingência - IPASEM | | | |
| Unidade Orçamentária: | 99 | Reserva de Contingência - IPASEM | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 099 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999.9999 | Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. | | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999.9999.9 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999.9999.9.998 | Reserva de Contingência IPASEM | 0400 | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 099.999.9999.9.998.3.9.9.9.99 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | | | | 22.500.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - IPASEM | | | | | 22.500.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - IPASEM | | | | | 22.500.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 Diretoria Executiva | | | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017 | Saneamento | | 0,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 0,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 017.512.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 017.512.0023.2.289 | Diretoria Executiva | 0400 | 0,00 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| 017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.14 | Diárias | | | | 70.000,00 |
| 017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 6.500,00 |
| 017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 106.200,00 |
| 017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 59.800,00 |
| 017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 4.000,00 |
| 017.512.0023.2.325 | Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública | 0400 | 0,00 | 1.175.500,00 | 1.175.500,00 |
| 017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 100.000,00 |
| 017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 970.500,00 |
| 017.512.0023.2.325.3.3.3.5.0.41 | Contribuições | | | | 80.000,00 |
| 017.512.0023.2.325.3.3.3.9.1.39 | Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias | | | | 25.000,00 |
| 017.512.0023.2.326 | Mobilização Socioambiental | 0400 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 7.000,00 |
| 017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 17.500,00 |
| 017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 33.500,00 |
| Total : Diretoria Executiva | | | | | 1.481.000,00 |



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2015

| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 23 | COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Área Administrativa | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017 | Saneamento | | 369.000,00 | 27.208.000,00 | 27.577.000,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 369.000,00 | 27.208.000,00 | 27.577.000,00 |
| 017.512.0000 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município | | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 017.512.0000.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 017.512.0000.0.008 | Amortização da Dívida - COMUSA | 0400 | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 017.512.0000.0.008.3.3.2.9.0.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | | | | 790.000,00 |
| 017.512.0000.0.008.3.3.2.9.0.22 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | | | | 90.000,00 |
| 017.512.0000.0.008.3.4.6.9.0.71 | Principal da Dívida por Contrato | | | | 690.000,00 |
| 017.512.0000.0.008.3.4.6.9.1.71 | Principal da Dívida por Contrato | | | | 1.030.000,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 369.000,00 | 24.608.000,00 | 24.977.000,00 |
| 017.512.0023.0 | Encargos Especiais | | 0,00 | 1.186.000,00 | 1.186.000,00 |
| 017.512.0023.0.005 | Encargos Especiais | 0400 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 017.512.0023.0.005.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 656.000,00 |
| 017.512.0023.0.005.3.3.3.9.1.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias | | | | 10.000,00 |
| 017.512.0023.0.006 | Sentenças Judiciais | 0400 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 017.512.0023.0.006.3.3.1.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 100.000,00 |
| 017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.67 | Depósitos Compulsórios | | | | 20.000,00 |
| 017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 100.000,00 |
| 017.512.0023.0.006.3.3.1.9.0.91 | Sentenças Judiciais | | | | 100.000,00 |
| 017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 200.000,00 |
| 017.512.0023.1 | Projeto | | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 017.512.0023.1.126 | Modernização da Estrutura da COMUSA | 0400 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 017.512.0023.1.126.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 120.000,00 |
| 017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 244.000,00 |
| 017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 5.000,00 |
| 017.512.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 23.422.000,00 | 23.422.000,00 |
| 017.512.0023.2.290 | Área Administrativa | 0400 | 0,00 | 7.319.000,00 | 7.319.000,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.1.9.0.34 | Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 751.100,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | | | | 6.000,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 32.200,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 6.166.300,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 23 | COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Área Administrativa | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.000,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 237.900,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 20.000,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 75.000,00 |
| 017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 27.500,00 |
| 017.512.0023.2.291 | Despesas com Pessoal | 0400 | 0,00 | 16.103.000,00 | 16.103.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.05 | Outros Benefícios Previdenciários | | | | 62.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 10.682.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.13 | Obrigações Patronais | | | | 360.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 775.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 8.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.94 | Indenizações Trabalhistas | | | | 100.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 70.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 130.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 515.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.46 | Auxílio-Alimentação | | | | 1.550.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 5.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.1.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.685.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 55.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.93 | Indenizações e Restituições | | | | 36.000,00 |
| 017.512.0023.2.291.3.3.1.9.1.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 70.000,00 |
| Total : Área Administrativa | | | | | 27.577.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 23 | COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Área Operacional | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017 | Saneamento | | 43.129.300,00 | 16.225.700,00 | 59.355.000,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 43.129.300,00 | 16.225.700,00 | 59.355.000,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 43.129.300,00 | 16.225.700,00 | 59.355.000,00 |
| 017.512.0023.1 | Projeto | | 43.129.300,00 | 0,00 | 43.129.300,00 |
| 017.512.0023.1.126 | Modernização da Estrutura da COMUSA | 0400 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 550.000,00 |
| 017.512.0023.1.127 | SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul | 5010 | 12.012.000,00 | 0,00 | 12.012.000,00 |
| 017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 10.752.000,00 |
| 017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.260.000,00 |
| 017.512.0023.1.128 | SES de Novo Hamburgo - Contrapartida | 0400 | 1.753.900,00 | 0,00 | 1.753.900,00 |
| 017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.400,00 |
| 017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.067.100,00 |
| 017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 100.000,00 |
| 017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 167.800,00 |
| 017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 5.000,00 |
| 017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita | | | | 210.000,00 |
| 017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 163.700,00 |
| 017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 36.900,00 |
| 017.512.0023.1.129 | Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa | 1843 | 11.260.000,00 | 0,00 | 11.260.000,00 |
| 017.512.0023.1.129.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 11.260.000,00 |
| 017.512.0023.1.130 | Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida | 0400 | 2.073.400,00 | 0,00 | 2.073.400,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 4.800,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.910.200,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 27.000,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 10.000,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 21.200,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.32 | Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita | | | | 38.800,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39 | Outros Serv. Terceiros - P J | | | | 10.000,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.36 | Outros Serv. Terc. - P.F. | | | | 6.600,00 |
| 017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 44.800,00 |
| 017.512.0023.1.132 | Implantar e/ou Substituir de Redes de Água | 0400 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 200.000,00 |
| 017.512.0023.1.133 | Modernização e Expansão do SAA | 0400 | 1.670.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 23 | COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 04 | Área Operacional | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 485.000,00 |
| 017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.52 | Equipamentos e Mat. Permanente | | | | 1.105.000,00 |
| 017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 80.000,00 |
| 017.512.0023.1.134 | Modernização e Expansão do SES | 0400 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 160.000,00 |
| 017.512.0023.1.262 | SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa | 1842 | 10.285.000,00 | 0,00 | 10.285.000,00 |
| 017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 10.285.000,00 |
| 017.512.0023.1.266 | Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA | 0400 | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 017.512.0023.1.266.3.4.4.9.1.42 | Auxílios | | | | 735.000,00 |
| 017.512.0023.1.569 | SES Roselândia | 3087 | 2.430.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| 017.512.0023.1.569.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 1.770.000,00 |
| 017.512.0023.1.569.3.4.4.9.0.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 660.000,00 |
| 017.512.0023.2 | Atividade | | 0,00 | 16.225.700,00 | 16.225.700,00 |
| 017.512.0023.2.292 | Produção, Operação e Manutenção do SAA | 0400 | 0,00 | 15.155.700,00 | 15.155.700,00 |
| 017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 217.000,00 |
| 017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.35 | Serviços de Consultoria | | | | 100.000,00 |
| 017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.913.700,00 |
| 017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 3.875.000,00 |
| 017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 50.000,00 |
| 017.512.0023.2.293 | Operação e Manutenção do SES | 0400 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 75.000,00 |
| 017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 780.000,00 |
| 017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30 | Material de Consumo | | | | 195.000,00 |
| 017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.000,00 |
| Total : Área Operacional | | | | | 59.355.000,00 |



| Programa de Trabalho | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Órgão: | 23 | COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | |
| Unidade Orçamentária: | 05 | Orçamento Participativo | | | |
| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 017 | Saneamento | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512 | Saneamento Básico Urbano | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0023 | Mais Saneamento para Novo Hamburgo | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0023.1 | Projeto | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0023.1.778 | Demanda - OP - SES Vila Integração Lomba Grande | 0400 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 017.512.0023.1.778.3.4.4.9.0.51 | Obras e Instalações | | | | 300.000,00 |
| Total : Orçamento Participativo | | | | | 300.000,00 |
| Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo | | | | | 88.713.000,00 |



Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

| Código | Especificação | Vinculação | Projeto (R\$) | Atividade (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 099 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999.9999 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999.9999.9 | Reserva de Contingência | | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999.9999.9.997 | Reserva de Contingência COMUSA | 0400 | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 099.999.9999.9.997.3.9.9.9.9.99 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | | | | 283.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - COMUSA | | | | | 283.000,00 |
| Total : Reserva de Contingência - COMUSA | | | | | 283.000,00 |
| Total Geral: | | | 235.331.617,00 | 746.923.220,00 | 982.254.837,00 |