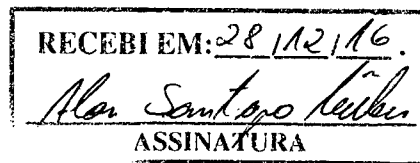




Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO



LEI MUNICIPAL Nº 2.984/2016, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Novo Hamburgo para o exercício de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

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

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Novo Hamburgo para o exercício de 2017, compreendendo o orçamento anual referente aos poderes municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público municipal.

Art. 2º A receita total é estimada no mesmo valor da despesa total em R\$ 1.119.841.020,00 (um bilhão, cento e dezenove milhões, oitocentos e quarenta e um mil e vinte reais), sendo R\$ 844.852.020,00 (oitocentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil e vinte reais) recursos do tesouro, dos quais R\$ 5.260.000,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta mil reais) provenientes de Transferências Financeiras e R\$ 312.633.000,00 (trezentos e doze milhões, seiscentos e trinta e três mil reais) recursos de outras fontes dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive dos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público municipal, dos quais R\$ 32.384.000,00 (trinta e dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil reais) provenientes de Transferências Financeiras.

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\$ 870.747.880,00 (oitocentos e setenta milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais), sendo:

- a)** Receita Tributária: R\$ 157.102.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões, cento e dois mil reais);
- b)** Receita Contribuições: R\$ 50.207.000,00 (cinquenta milhões, duzentos e sete mil reais);
- c)** Receita Patrimonial: R\$ 66.823.000,00 (sessenta e seis milhões, oitocentos e vinte e três mil reais);
- d)** Receita de Serviços: R\$ 69.109.500,00 (sessenta e nove milhões, cento e nove mil e quinhentos reais);
- e)** Transferências Correntes: R\$ 486.028.880,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais)
- f)** Outras Receitas Correntes: R\$ 41.477.500,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais);

II - Receitas de Capital: R\$ 200.329.140,00 (duzentos milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e quarenta reais), sendo:

- a)** Operações de Crédito: R\$ 113.458.685,00 (cento e treze milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais);
- b)** Alienação de Bens: R\$ 30.006.000,00 (trinta milhões, seis mil reais);



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

c) Amortização de Empréstimos: R\$ 2.095.000,00 (dois milhões, noventa e cinco mil reais);

d) Transferências de Capital: R\$ 54.767.455,00 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais);

e) Outras Receitas de Capital: R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

III - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 92.022.000,00 (noventa e dois milhões, vinte e dois mil reais), sendo:

a) Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias: R\$ 91.494.000,00 (noventa e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil reais);

b) Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais);

IV - Receitas de Capital Intra-Orçamentárias: R\$ 2.421.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil reais);

V - Dedução da Receita Corrente: R\$ 45.679.000,00 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e nove mil reais).

Art. 4º A despesa para o exercício de 2017 é fixada em R\$ 1.119.841.020,00 (um bilhão, cento e dezenove milhões, oitocentos e quarenta e um mil e vinte reais), em valores consolidados em 31 de agosto de 2016, 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 As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na Lei de Orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral.

Art. 6º O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.

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 transferências de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente, até o limite recebido, desde que autorizado pelo Poder Legislativo;

II - abrir crédito suplementar com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício antecedente, até o limite do saldo bancário livre, desde que autorizado pelo poder legislativo;

III - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no âmbito do mesmo projeto ou atividade, até o limite da dotação desde que autorizado pelo Poder Legislativo;

IV - abrir durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 5% (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, desde que demonstre a pertinência desse remanejo e obtenha a autorização do Poder Legislativo;



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, desde que não excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

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 2.975/2016 de 20 de outubro de 2016, que Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA, do exercício de 2017, 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 lei específica até o limite de 5% (cinco por cento) em relação à previsão inicial, mediante redução de outra transferência ou dotação consignada no orçamento do órgão à entidade transferidora.

Art. 11. A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas neles previstas, e será precedida de exposição justificada, com autorização expressa do Poder Legislativo, conforme o disposto no art. 42 e no art. 43 da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 2.975/2016, de 20 de outubro de 2016.

Art. 12. 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, inclusive, fundos e fundações), assim como os que envolvam o do Poder Legislativo, desde que justificada sua finalidade, com autorização expressa do Poder Legislativo.

Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

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 dependem de formalização específica, devendo conter objetivo, indicador que quantifica a situação que o programa tenha como finalidade modificar e os produtos (bens e serviços) necessários para atingir o objetivo.

Parágrafo único. Estas modificações deverão constar do PPA, LDO e LOA e serão efetuadas através de autorizações específicas do Poder Legislativo.

Art. 15. Para efeito das alterações orçamentárias de que trata a Lei Municipal nº 2.975/2016 - LDO observar-se-á o seguinte:

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



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

II - os créditos suplementares englobam a inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa ou acréscimo no valor de projeto, atividade ou operação especial, serão feitos por autorização específica do Poder Legislativo.

Art. 16. Os ajustes de valores nas dotações de um mesmo projeto, atividade ou operação especial, aprovados na presente Lei e em seus créditos especiais, respeitadas as fontes de recursos, serão formalizados através de decretos do Poder Executivo conforme art. 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Municipal nº 2.975/2016 - LDO, serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

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 na LDO para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2017, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Art. 19. O orçamento anual, objeto da presente Lei, corresponde na íntegra ao orçamento fiscal estabelecido na Lei Orgânica de Novo Hamburgo e obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.975/2016 - LDO.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2016.

LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

ROSANE INES DOS SANTOS DE MOURA
Secretária Municipal de Administração



ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2017

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	695.495.880,00	DESPESAS CORRENTES	598.360.762,00
RECEITA TRIBUTARIA	157.102.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.070.405,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	12.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.338.696,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.200.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.951.661,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	486.028.880,00	DESPESAS DE CAPITAL	212.607.258,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.165.000,00	INVESTIMENTOS	179.323.598,00
RECEITAS DE CAPITAL	189.232.140,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	956.000,00
OPERACOES DE CREDITO	104.458.685,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.327.660,00
ALIENACAO DE BENS	30.006.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.767.455,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	84.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(45.220.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(45.220.000,00)		
TOTAL GERAL	839.592.020,00		812.468.020,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Transferência Financeira Juros/Encargos Fin. CEF	5.260.000,00	Transferência Financeira Lei 28/53	9.300.000,00
		Transferência Financeira Financiamentos CEF	23.084.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.260.000,00		32.384.000,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	844.852.020,00		844.852.020,00



ORÇAMENTO DO RPPS - IPASEM

Exercício de 2017

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	103.802.000,00	DESPESAS CORRENTES	179.432.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.207.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.755.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.763.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.677.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.947.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.827.500,00	INVESTIMENTOS	1.947.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.097.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	27.770.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.095.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	27.770.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.022.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.494.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	528.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.337.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.337.000,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(409.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(26.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	(370.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(13.000,00)		
TOTAL GERAL	199.849.000,00		209.149.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Transferência Financeira Lei 28/53	9.300.000,00		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.300.000,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	209.149.000,00		209.149.000,00



ORÇAMENTO DA COMUSA

Exercício de 2017

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	71.450.000,00	DESPESAS CORRENTES	58.951.515,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.860.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.179.685,00
RECEITA DE SERVIÇOS	69.105.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.471.830,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.272.485,00
OPERACOES DE CREDITO	9.000.000,00	INVESTIMENTOS	34.908.453,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(50.000,00)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.364.032,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(50.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
TOTAL GERAL	80.400.000,00		98.224.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Transferência Financeira Financiamentos CEF	23.084.000,00	Transferência Financeira Juros/Encargos Fin. CEF	5.260.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.084.000,00		5.260.000,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	103.484.000,00		103.484.000,00



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Exercício de 2017

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	870.747.880,00	DESPESAS CORRENTES	836.744.277,00
RECEITA TRIBUTARIA	157.102.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.005.090,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.207.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.638.696,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.823.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.100.491,00
RECEITA DE SERVICOS	69.109.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	252.826.743,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	486.028.880,00	INVESTIMENTOS	216.179.051,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.477.500,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	956.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.329.140,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.691.692,00
OPERACOES DE CREDITO	113.458.685,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.270.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.006.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.270.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.095.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.767.455,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	92.022.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.494.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	528.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.421.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.337.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(45.679.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(26.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	(370.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(50.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(45.220.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(13.000,00)		
TOTAL GERAL	1.119.841.020,00		1.119.841.020,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Exercício de 2017

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.119.841.020,00		1.119.841.020,00



Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as Categorias Econômicas

RECEITA	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	157.102.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.005.090,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.207.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.638.696,00	
RECEITA PATRIMONIAL	66.823.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.100.491,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	69.109.500,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	486.028.880,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.477.500,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	92.022.000,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	91.494.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	528.000,00				
T O T A L DAS RECEITAS CORRENTES	962.769.880,00		T O T A L DAS DESPESAS CORRENTES	836.744.277,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	(45.220.000,00)				
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA - OUTRAS	(459.000,00)		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO	80.346.603,00	
T O T A L	917.090.880,00		T O T A L	917.090.880,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	80.346.603,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	113.458.685,00		INVESTIMENTOS	216.179.051,00	
ALIENACAO DE BENS	30.006.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	956.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.095.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.691.692,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.767.455,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	252.826.743,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.270.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.421.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.337.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	202.750.140,00				
T O T A L	283.096.743,00		T O T A L	283.096.743,00	
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		962.769.880,00	DESPESAS CORRENTES		836.744.277,00
RECEITAS DE CAPITAL		202.750.140,00	DESPESAS DE CAPITAL		252.826.743,00
REDUTOR DA RECEITA		(45.679.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.270.000,00
TOTAL GERAL		1.119.841.020,00	TOTAL GERAL		1.119.841.020,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A	RECEITA	1.165.520.020,00
A.1	RECEITAS CORRENTES	870.747.880,00
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	157.102.000,00
A.1.1.1	IMPOSTOS	141.580.000,00
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	83.580.000,00
A.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	34.980.000,00
A.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	34.980.000,00
A.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PROPRIO	20.988.000,00
A.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	8.745.000,00
A.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	5.247.000,00
A.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	34.400.000,00
A.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	34.400.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	30.389.300,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	18.233.580,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	7.597.325,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	4.558.395,00
A.1.1.1.2.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.377.100,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	826.260,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	344.275,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	206.565,00
A.1.1.1.2.04.31.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	137.700,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0001	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	82.620,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0002	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	34.425,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0003	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	20.655,00
A.1.1.1.2.04.31.04	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO	137.700,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0001	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - PROPRIO	82.620,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0002	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - MDE	34.425,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0003	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - ASPS	20.655,00
A.1.1.1.2.04.31.05	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS	137.700,00
A.1.1.1.2.04.31.05.0001	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	82.620,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.1.1.2.04.31.05.0002	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	34.425,00
A.1.1.1.2.04.31.05.0003	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	20.655,00
A.1.1.1.2.04.31.06	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.219.400,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.331.640,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	554.850,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	332.910,00
A.1.1.1.2.04.31.07	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	1.100,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	660,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	275,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	165,00
A.1.1.1.2.08	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	14.200.000,00
A.1.1.1.2.08.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	14.200.000,00
A.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PROPRIO	8.520.000,00
A.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	3.550.000,00
A.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	2.130.000,00
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	58.000.000,00
A.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	58.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	58.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PROPRIO	34.800.000,00
A.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MDE	14.500.000,00
A.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	8.700.000,00
A.1.1.2	TAXAS	15.521.000,00
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	700.000,00
A.1.1.2.1.17	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00
A.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADO	500.000,00
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.821.000,00
A.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	400.000,00
A.1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.500.000,00
A.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.921.000,00
A.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.921.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.1.2.2.99.00.06	PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL	2.650.000,00
A.1.1.2.2.99.00.07	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00
A.1.1.2.2.99.00.08	SERVIÇOS DIVERSOS	100.000,00
A.1.1.2.2.99.00.09	TAXAS DIVERSAS	220.000,00
A.1.1.2.2.99.00.11	TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/ OPERAÇÃO - FUNDEMA	380.000,00
A.1.1.2.2.99.00.12	TAXA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIO - FUNDEMA	130.000,00
A.1.1.2.2.99.00.13	TAXA LICENÇA AMBIENTAL - FUNDEMA	250.000,00
A.1.1.2.2.99.00.14	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS - FUNDEMA	130.000,00
A.1.1.2.2.99.00.15	TAXA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	60.000,00
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00
A.1.1.3.0.04	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.207.000,00
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.207.000,00
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.207.000,00
A.1.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	15.993.000,00
A.1.2.1.0.01.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	15.993.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	10.642.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	8.823.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0002	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.046.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	116.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0004	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	15.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0005	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM	99.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM	12.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0009	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUSA	473.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0010	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUSA	58.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	4.978.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0001	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	4.396.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0002	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	523.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0003	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	53.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.2.1.0.01.01.04.0004	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	6.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	373.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO	332.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	41.000,00
A.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	22.214.000,00
A.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	20.165.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	18.749.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	17.556.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	1.193.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	277.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	260.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	17.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem	190.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	178.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	12.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Comusa	949.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	889.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	60.000,00
A.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.977.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo	1.841.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1.724.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	117.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo	136.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	128.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	8.000,00
A.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	72.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo	72.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA	68.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - ADM/PREVIDÊNCIA	4.000,00
A.1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
A.1.2.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
A.1.2.3.0.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	66.823.000,00
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	310.000,00
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	310.000,00
A.1.3.1.1.00	ALUGUEIS	310.000,00
A.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	310.000,00
A.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	310.000,00
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	62.113.000,00
A.1.3.2.2	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS S	700.000,00
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.575.000,00
A.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.775.000,00
A.1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	850.000,00
A.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.925.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	7.925.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03.0001	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTENCIA	6.730.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03.0002	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	1.195.000,00
A.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.800.000,00
A.1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.800.000,00
A.1.3.2.5.02.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.800.000,00
A.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	46.838.000,00
A.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	43.972.000,00
A.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	43.972.000,00
A.1.3.2.8.10.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	41.630.000,00
A.1.3.2.8.10.00.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	2.342.000,00
A.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARI	1.547.000,00
A.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARI	1.547.000,00
A.1.3.2.8.20.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - PREVID.	1.547.000,00
A.1.3.2.8.30	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMC	1.319.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMC	1.319.000,00
A.1.3.2.8.30.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.319.000,00
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.900.000,00
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	3.050.000,00
A.1.3.3.1.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	3.050.000,00
A.1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	3.050.000,00
A.1.3.3.1.99.00.02	CONCESSÕES E PERMISSÕES - COMUR	3.050.000,00
A.1.3.3.9	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	850.000,00
A.1.3.3.9.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	850.000,00
A.1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	850.000,00
A.1.3.3.9.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - FUNCIDADE	850.000,00
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH	500.000,00
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	69.109.500,00
A.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	69.109.500,00
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	69.109.500,00
A.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.500,00
A.1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	2.000,00
A.1.6.0.0.13.07	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	2.500,00
A.1.6.0.0.13.07.04	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00
A.1.6.0.0.13.07.05	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.500,00
A.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00
A.1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	20.000,00
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	65.910.000,00
A.1.6.0.0.41.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	65.910.000,00
A.1.6.0.0.41.00.01	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	10.000.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.6.0.0.41.00.02	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	37.500.000,00
A.1.6.0.0.41.00.03	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	11.500.000,00
A.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	3.900.000,00
A.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.350.000,00
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	1.650.000,00
A.1.6.0.0.42	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	660.000,00
A.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	259.000,00
A.1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	2.255.000,00
A.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	2.255.000,00
A.1.6.0.0.99.00.03	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
A.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	2.250.000,00
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	486.028.880,00
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	483.584.880,00
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	160.762.440,00
A.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	67.615.000,00
A.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA MENSAL	64.295.000,00
A.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	38.577.000,00
A.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	3.214.750,00
A.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	9.644.250,00
A.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	12.859.000,00
A.1.7.2.1.01.03	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	2.100.000,00
A.1.7.2.1.01.03.01	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	1.260.000,00
A.1.7.2.1.01.03.02	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - MDE	525.000,00
A.1.7.2.1.01.03.03	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - ASPS	315.000,00
A.1.7.2.1.01.04	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO	1.200.000,00
A.1.7.2.1.01.04.01	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - PRÓPRIO	720.000,00
A.1.7.2.1.01.04.02	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - MDE	300.000,00
A.1.7.2.1.01.04.03	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - ASPS	180.000,00
A.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	20.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	12.000,00
A.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.000,00
A.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.000,00
A.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.000,00
A.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00
A.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.000.000,00
A.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	71.718.400,00
A.1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	71.718.400,00
A.1.7.2.1.33.00.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.724.400,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0001	PAB FIXO	5.854.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.520.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.616.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0004	PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	734.400,00
A.1.7.2.1.33.00.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	53.390.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0001	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX - SIA/SUS	49.010.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0002	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	780.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0003	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CUSTEIO - UPAS	3.600.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	4.590.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03.0003	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	50.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03.0004	NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.500.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03.0005	TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	30.000,00
A.1.7.2.1.33.00.03.0006	OUTROS FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	10.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.388.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0003	PROGRAMAS EM VIG. SAÚDE - DST	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0004	OUTROS PROGRAMA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.386.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0005	PROJETO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.465.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.315.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0002	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06	GESTÃO DO SUS	161.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.33.00.06.0001	OUTROS INCENTIVOS GESTÃO DO SUS	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0002	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0003	INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0004	INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	1.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0005	INCENTIVO AO CUSTEIO CENTROS DE ATEND PSICOSSOCIAL - CAPS	156.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0006	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM - CONV: 795200/2013	1.000,00
A.1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.823.395,00
A.1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.823.395,00
A.1.7.2.1.34.00.23	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE / BL PSEMC FNAS	619.225,00
A.1.7.2.1.34.00.32	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 25.235-2 / BL PSEAC FNAS - 34.116-9	306.000,00
A.1.7.2.1.34.00.33	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007 - 25.233-6 / BL GBF FNAS - 34.114-2	276.000,00
A.1.7.2.1.34.00.43	PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO - 21528-7 / BPC ESCOLA - 25.582-X	3.200,00
A.1.7.2.1.34.00.50	REESTRUTURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO - LAR SAO VICENTE DE PAULA	105.375,00
A.1.7.2.1.34.00.52	PROGRAMA IGD SUAS / BL GSUAS FNAS	40.940,00
A.1.7.2.1.34.00.53	PROJETO ACESSUAS - MDS / ACESUASTRAB	514.005,00
A.1.7.2.1.34.00.57	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - UNIÃO / AEPETI	99.600,00
A.1.7.2.1.34.00.58	TRANSF. UNIÃO - APRIMORA REDES - APREDECNEAS	1.050,00
A.1.7.2.1.34.00.59	TRANSF. UNIÃO - SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - LEI MUNICIPAL 2736/2014 / BL F	858.000,00
A.1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	14.484.910,00
A.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	9.000.000,00
A.1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	2.830.000,00
A.1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E	124.000,00
A.1.7.2.1.35.05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINH	1.000,00
A.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	2.529.910,00
A.1.7.2.1.35.99.12	TRANSF. DA UNIÃO - PROJOVEM URBANO	1.000,00
A.1.7.2.1.35.99.14	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO SEGUNDO TEMPO - UNIÃO	1.343.030,00
A.1.7.2.1.35.99.17	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	400.000,00
A.1.7.2.1.35.99.18	TRANSF. DA UNIÃO - AQUIS.BRINQ. DIDATICOS PARA EMEIS	199.380,00
A.1.7.2.1.35.99.19	TRANSF. DA UNIÃO - ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMEFs	58.000,00
A.1.7.2.1.35.99.24	TRANSF. DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	388.500,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.7.2.1.35.99.25	TRANSF. DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
A.1.7.2.1.35.99.26	TRANSF. DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DO EJA	139.000,00
A.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	900.000,00
A.1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	900.000,00
A.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	540.000,00
A.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	45.000,00
A.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	135.000,00
A.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	180.000,00
A.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.220.735,00
A.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.220.735,00
A.1.7.2.1.99.00.22	TRANSF. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 15.078-9	500.000,00
A.1.7.2.1.99.00.38	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES DE RECICLAVEIS	100,00
A.1.7.2.1.99.00.56	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO ALO CARNAVAL	235.000,00
A.1.7.2.1.99.00.59	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL	300.000,00
A.1.7.2.1.99.00.61	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - MANUTENÇÃO DO SINE MUNICIPAL	247.500,00
A.1.7.2.1.99.00.67	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROJ. FENAC DO FUTURO - UNIÃO	500,00
A.1.7.2.1.99.00.72	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO - CEU	30.870,00
A.1.7.2.1.99.00.84	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - TURISMO GASTRONÔMICO	167.920,00
A.1.7.2.1.99.00.85	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - ECOSOL SENAES	250.000,00
A.1.7.2.1.99.00.86	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO TEC SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH FASE I - FAR	81.530,00
A.1.7.2.1.99.00.87	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO TEC SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH FASE II - FAR	24.500,00
A.1.7.2.1.99.00.88	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO URBANIZ E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA KIPLING - PAC	380.815,00
A.1.7.2.1.99.00.89	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO REENQUAD DE RESIDÊNCIAS P/ DEFICIENTES DE BAIXA RENDA	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.90	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	212.322.440,00
A.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	161.485.000,00
A.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	121.385.000,00
A.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	72.831.000,00
A.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	6.069.250,00
A.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	18.207.750,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	24.277.000,00
A.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	37.400.000,00
A.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	22.440.000,00
A.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.870.000,00
A.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	5.610.000,00
A.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	7.480.000,00
A.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.100.000,00
A.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1.260.000,00
A.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	105.000,00
A.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	315.000,00
A.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	420.000,00
A.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	600.000,00
A.1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	600.000,00
A.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	49.103.000,00
A.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	49.103.000,00
A.1.7.2.2.33.00.01	TRANSFERÊNCIA ESTADO - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADO	2.006.000,00
A.1.7.2.2.33.00.03	TRANSFERÊNCIA ESTADO - INCENTIVO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	2.158.000,00
A.1.7.2.2.33.00.04	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	4.020.000,00
A.1.7.2.2.33.00.05	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	30.000,00
A.1.7.2.2.33.00.07	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CONTROLE DA TUBERCULOSE	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.08	TRANSFERÊNCIA ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	620.000,00
A.1.7.2.2.33.00.09	TRANSFERÊNCIA ESTADO - FINANCIAMENTO DE INSUMOS DIABETES MELLIT - 04.188918.6-8	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.10	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	82.000,00
A.1.7.2.2.33.00.12	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AÇÃO DE APOIO HOSPITAIS VINCULADOS AO SUS - RS	40.152.000,00
A.1.7.2.2.33.00.15	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA SOLIDARIEDADE "A NOTA É MINHA" - 04.071690.0-3	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.20	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CAPS - INCENTIVO - ESTADO	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.21	TRANSFERÊNCIA ESTADO - MAC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.24	TRANSFERÊNCIA ESTADO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00
A.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.734.440,00
A.1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.734.440,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.2.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.600.000,00
A.1.7.2.2.99.00.23	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DO RIO GRANDE DO SUL	1.000,00
A.1.7.2.2.99.00.26	REVISAO DO PLANO DIRETOR - METROPLAN	100.000,00
A.1.7.2.2.99.00.28	SALDO REPROGRAMADO FEAS - ESTADO	33.440,00
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	110.500.000,00
A.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC.	110.500.000,00
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.000,00
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.000,00
A.1.7.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.000,00
A.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.000,00
A.1.7.3.0.00.00.07	TRANSFERÊNCIAS FUNCULTURA	600.000,00
A.1.7.3.0.00.00.08	TRANSFERÊNCIAS FUNREBOM	500.000,00
A.1.7.3.0.00.00.09	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
A.1.7.3.0.00.00.10	ADM.FUNDO DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAF	4.000,00
A.1.7.3.0.00.00.12	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC	113.000,00
A.1.7.3.0.00.00.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.000,00
A.1.7.3.0.00.00.14	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SMEL	1.000,00
A.1.7.5	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	920.000,00
A.1.7.5.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	920.000,00
A.1.7.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	920.000,00
A.1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	920.000,00
A.1.7.5.0.00.00.01	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - FMCA	870.000,00
A.1.7.5.0.00.00.02	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	50.000,00
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00
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	41.477.500,00
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	4.957.500,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.180.000,00
A.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500.000,00
A.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500.000,00
A.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	300.000,00
A.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	125.000,00
A.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	75.000,00
A.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	600.000,00
A.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	600.000,00
A.1.9.1.1.39.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	360.000,00
A.1.9.1.1.39.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	150.000,00
A.1.9.1.1.39.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	90.000,00
A.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00
A.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00
A.1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	80.000,00
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.900.000,00
A.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	1.700.000,00
A.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	1.700.000,00
A.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.020.000,00
A.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	425.000,00
A.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	255.000,00
A.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00
A.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00
A.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	120.000,00
A.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	50.000,00
A.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	30.000,00
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	265.000,00
A.1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	265.000,00
A.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	265.000,00
A.1.9.1.8.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00
A.1.9.1.8.99.00.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - AGUA E ESGOTO	255.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.612.500,00
A.1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.500,00
A.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.500,00
A.1.9.1.9.27.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.500,00
A.1.9.1.9.35	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	250.000,00
A.1.9.1.9.50	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.350.000,00
A.1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	10.000,00
A.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00
A.1.9.1.9.99.00.02	MULTA P/ INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	10.000,00
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.913.000,00
A.1.9.2.1	INDENIZACOES	11.000,00
A.1.9.2.1.06	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.000,00
A.1.9.2.1.06.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.000,00
A.1.9.2.1.06.00.03	INDENIZACOES POR DANOS AO PATRIMONIO - COMUSA	1.000,00
A.1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00
A.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00
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.1.9.2.1.99.00.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00
A.1.9.2.1.99.00.06	INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES ADM/PREVID	1.000,00
A.1.9.2.2	RESTITUICOES	18.902.000,00
A.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SE	9.568.000,00
A.1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SE	9.568.000,00
A.1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	9.568.000,00
A.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	9.334.000,00
A.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.334.000,00
A.1.9.2.2.99.00.01	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	56.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.9.2.2.99.00.04.0001	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.1.9.2.2.99.00.04.0004	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	62.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06.0001	RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	60.000,00
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	140.000,00
A.1.9.2.2.99.00.10	RESTITUIÇÃO FOLHA DE CEDIDOS HOSPITAL	9.000.000,00
A.1.9.2.2.99.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00
A.1.9.2.2.99.00.15	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	6.000,00
A.1.9.2.2.99.00.16	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/PREVID.	5.000,00
A.1.9.2.2.99.00.17	RESTITUIÇÃO SERVIDORES CEDIDOS	50.000,00
A.1.9.2.2.99.00.17.0005	RESTITUIÇÃO SERVIDORES CEDIDOS INTRA	50.000,00
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.215.000,00
A.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.100.000,00
A.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000.000,00
A.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000.000,00
A.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	6.000.000,00
A.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.500.000,00
A.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.500.000,00
A.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1.250.000,00
A.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.250.000,00
A.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	750.000,00
A.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	312.500,00
A.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	187.500,00
A.1.9.3.1.98	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00
A.1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	800.000,00
A.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	800.000,00
A.1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	800.000,00
A.1.9.3.1.99.01.01.0002	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	650.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.3.1.99.01.01.0003	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL	150.000,00
A.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	115.000,00
A.1.9.3.2.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	30.000,00
A.1.9.3.2.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	85.000,00
A.1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	85.000,00
A.1.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	85.000,00
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	5.392.000,00
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	5.392.000,00
A.1.9.9.0.02	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.000,00
A.1.9.9.0.02.01	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	2.000,00
A.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	5.390.000,00
A.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.390.000,00
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 ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	1.138.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0001	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO	1.136.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0002	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	2.000,00
A.1.9.9.0.99.00.09	RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00
A.1.9.9.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	250.000,00
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	200.329.140,00
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	113.458.685,00
A.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	76.057.685,00
A.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	76.057.685,00
A.2.1.1.4.03	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	76.057.685,00
A.2.1.1.4.03.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	76.057.685,00
A.2.1.1.4.03.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	9.000.000,00
A.2.1.1.4.03.00.04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA -CEF	7.417.000,00
A.2.1.1.4.03.00.05	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA PAC	9.442.000,00
A.2.1.1.4.03.00.08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE URBANIZ. E REGUL.DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - PRO-MC	14.283.465,00



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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.1.1.4.03.00.09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF 296.203-90	9.899.000,00
A.2.1.1.4.03.00.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DA VILA PALMEIRA - PROGRAMA CPAC	1.500.000,00
A.2.1.1.4.03.00.11	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS - PAC LOMBA GRAND	5.657.865,00
A.2.1.1.4.03.00.12	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS - PAC NORTE CT. 399	5.341.375,00
A.2.1.1.4.03.00.13	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS - CANUDOS CT 400.94	13.516.980,00
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	37.401.000,00
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	37.401.000,00
A.2.1.2.3.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	37.401.000,00
A.2.1.2.3.99.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	37.401.000,00
A.2.1.2.3.99.01.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	37.401.000,00
A.2.2	ALIENACAO DE BENS	30.006.000,00
A.2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.000,00
A.2.2.1.5	ALIENACAO DE VEICULOS	1.500,00
A.2.2.1.5.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PREFEITURA	1.500,00
A.2.2.1.5.01.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRÓPRIO	1.000,00
A.2.2.1.5.01.02	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - ASPS	250,00
A.2.2.1.5.01.03	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - MDE	250,00
A.2.2.1.6	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00
A.2.2.1.6.01	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - PREFEITURA	1.500,00
A.2.2.1.6.01.01	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - PRÓPRIO	1.000,00
A.2.2.1.6.01.02	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - ASPS	250,00
A.2.2.1.6.01.03	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - MDE	250,00
A.2.2.1.7	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00
A.2.2.1.7.01	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS - PREFEITURA	1.500,00
A.2.2.1.7.01.01	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS - PRÓPRIO	1.000,00
A.2.2.1.7.01.02	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS - ASPS	250,00
A.2.2.1.7.01.03	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS - MDE	250,00
A.2.2.1.8	ALIENACAO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.500,00
A.2.2.1.8.01	ALIENACAO DE BENS DE INFORMÁTICA - PREFEITURA	1.500,00
A.2.2.1.8.01.01	ALIENACAO DE BENS DE INFORMÁTICA - PRÓPRIO	1.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.2.1.8.01.02	ALIENACAO DE BENS DE INFORMÁTICA - ASPS	250,00
A.2.2.1.8.01.03	ALIENACAO DE BENS DE INFORMÁTICA - MDE	250,00
A.2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000.000,00
A.2.2.2.5	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	30.000.000,00
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.095.000,00
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.095.000,00
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.095.000,00
A.2.3.0.0.40	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	2.095.000,00
A.2.3.0.0.40.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	2.095.000,00
A.2.3.0.0.40.00.05	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	2.093.000,00
A.2.3.0.0.40.00.06	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - OUTROS CRÉDITOS	2.000,00
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.767.455,00
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.868.565,00
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	51.414.740,00
A.2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.143.000,00
A.2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.143.000,00
A.2.4.2.1.01.00.05	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA DE UBS - MELHORIAS SANITARIAS	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UPA	200.000,00
A.2.4.2.1.01.00.07	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	502.000,00
A.2.4.2.1.01.00.08	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA UBS	804.000,00
A.2.4.2.1.01.00.12	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO CAPS AD III CENTRO	826.000,00
A.2.4.2.1.01.00.13	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE BOA SAÚDE - EMENDA 28690009	144.000,00
A.2.4.2.1.01.00.14	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE MUNDO NOVO - EMENDA 29220010	80.000,00
A.2.4.2.1.01.00.16	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CPN - AMPLIAÇÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.17	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CGBP - AMPLIAÇÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.18	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - AMBIENCIA - AMPLIAÇÃO	201.000,00
A.2.4.2.1.01.00.19	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UCINCA - AMPLIAÇÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.20	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UCINCO - AMPLIAÇÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.21	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - NEONATAL UTI NEO - AMPLIAÇÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.22	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE SANTO AFONSO	144.000,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.2.4.2.1.01.00.25	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO CENTRO ESPEC EM REABILITAÇÃO - CER	1.190.000,00
A.2.4.2.1.01.00.26	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA BANCO LEITE HUMANO	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.27	TRANSF. UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIP P/ CEM	1.000.000,00
A.2.4.2.1.01.00.28	TRANSF. UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPA/PA/HOSPITAL	150.000,00
A.2.4.2.1.01.00.29	TRANSF. UNIÃO - AMPLIAÇÃO ANEXO II - HMNH	1.890.000,00
A.2.4.2.1.01.00.30	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO SERV NUTRIÇÃO DIETÉTICA	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.31	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO USF GUARANI	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.32	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO USF MUNDO NOVO	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.33	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO USF CANUDOS	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.34	TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO USF KROEFF	1.000,00
A.2.4.2.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.263.630,00
A.2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.263.630,00
A.2.4.2.1.02.00.05	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - PROINFANCIA	123.430,00
A.2.4.2.1.02.00.07	TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF WASHINGTON LUIZ	183.310,00
A.2.4.2.1.02.00.21	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - EUGENIO NELSON RITZEL - PAR - UNIAO	3.429.000,00
A.2.4.2.1.02.00.30	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - HARRY ROTH- PAR - UNIAO	3.429.000,00
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.2.4.2.1.02.00.65	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 VER. ARNALDO REINHARDT - PAR - UNIÃO	816.690,00
A.2.4.2.1.02.00.68	TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA COBERTA EMEF DARCY BORGES DE CASTILHOS - UNIÃO	148.000,00
A.2.4.2.1.02.00.69	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEF NO BAIRRO BOA SAÚDE - UNIÃO	3.429.000,00
A.2.4.2.1.02.00.70	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEF VILA PALMEIRA - UNIÃO	1.020.000,00
A.2.4.2.1.02.00.71	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI PROINFÂNCIA VILA PALMEIRA - UNIÃO	620.000,00
A.2.4.2.1.02.00.72	TRANSF.DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIP PARA COZINHAS DAS EMEF'S	2.507.000,00
A.2.4.2.1.02.00.73	TRANSF.DA UNIÃO - AQUISIÇÃO BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA EMEI'S	981.000,00



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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.02.00.74	TRANSF.DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIP PARA COZINHAS DAS EMEI'S	493.000,00
A.2.4.2.1.02.00.75	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI PICA PAU AMARELO - DEMANDA OP	1.554.160,00
A.2.4.2.1.02.00.76	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI A BELA ADORMECIDA - DEMANDA OP	1.553.920,00
A.2.4.2.1.02.00.77	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI NEGRINHO DO PASTOREIO - DEMANDA OP	1.553.920,00
A.2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.008.110,00
A.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.008.110,00
A.2.4.2.1.99.00.05	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FUNASA - CONV 2326 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -RESERVATORI	373.000,00
A.2.4.2.1.99.00.06	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FUNASA CONVENIO 2325 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVAT(1.500.000,00
A.2.4.2.1.99.00.35	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA 114160360001-1402	750.000,00
A.2.4.2.1.99.00.36	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS PRIMAVERA 006.624029-6 - UNIÃO	102.400,00
A.2.4.2.1.99.00.37	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS RONDÔNIA 006.624030-0 - UNIÃO	49.000,00
A.2.4.2.1.99.00.38	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS OPERÁRIO 006.624031-8 - UNIÃO	102.400,00
A.2.4.2.1.99.00.39	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO UBS KRAEMER 006.624032-6 - UNIÃO	102.400,00
A.2.4.2.1.99.00.40	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS - PRIMAVERA, REDENTORA, RINCAO, SÃO JORGE, IGUA	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.45	TRANSF. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MACRO-BACIA LUIZ RAU E PAMPA	931.000,00
A.2.4.2.1.99.00.79	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AGROINDUSTRIAS	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.80	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CER CENTRO ESPEC REABILITAÇÃO	2.000.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.095.910,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0012	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTES CULTURA	100.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0013	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 372.881.13 - MCid	214.410,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0017	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE II - FAR	10.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0019	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQTO E MOLBILIARIO - PROINFANCIA	241.200,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0021	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AQUIS.EQTOS DE CLIMATIZAÇÃO	17.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0027	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 - CR 1006.275/2013 - EP 25620013	394.200,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0029	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PAVIMENT E DRENAGEM RUA BRASIL CR 1016.062-42 - EP 2868002	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.2.4.2.1.99.00.90.0032	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO CREAS POP	385.565,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0033	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	3.521.830,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0034	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - EDIF DE INSTALAÇÕES CULTURAIS NO BOA SAÚDE - EP28600005	1.000,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.2.4.2.1.99.00.90.0035	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO USF ROSELÂNDIA - UNIÃO	67.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0036	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO USF LIBERDADE - UNIÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0038	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - FORTALEC AGROINDÚSTRIA - VEÍCULO TRAÇÃO MECÂNICA	110.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0040	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS	4.246.005,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0042	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM OCR	250.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0043	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROG FIHIS/PAC - APA NORTE E 3ª FASE VILA PALMEIRA	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0044	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ TÊC SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE I - FAR	20.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0045	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - RECAPEAMENTO ALSFÁTICO EMENDA PARLAMENTAR 28690014	592.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0048	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - TERMO 352.775-03 VILA KIPLING - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1.000.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0049	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - GINÁSIO ALBERTO MOSMANN - EMENDA 36850006	243.750,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0050	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - EMENDA 24000003	243.750,00
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	453.825,00
A.2.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	164.000,00
A.2.4.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	164.000,00
A.2.4.2.2.01.00.04	AQUISIÇÃO DE EQUIP. SETOR DE EMERGÊNCIA HM - ESTADO	152.000,00
A.2.4.2.2.01.00.07	TRANSF ESTADO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	1.000,00
A.2.4.2.2.01.00.08	TRANSF ESTADO - REFORMAS HMNH/2014	11.000,00
A.2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	289.825,00
A.2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	289.825,00
A.2.4.2.2.99.00.06	TRANSF.ESTADO - APOIO INFRAESTRUTURA RURAL - ABASTEC ÁGUA CONSULTA POPULAR 2015	30.000,00
A.2.4.2.2.99.00.07	TRANSF.ESTADO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONSULTA POPULAR 2015	60.000,00
A.2.4.2.2.99.00.08	TRANSF.ESTADO - ESPAÇO ABASTEC ESTRUTURADO P/ AGRICULTURA FAMILIAR - CONSULTA POPULAR 2015	199.825,00
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.898.890,00
A.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.880.000,00
A.2.4.7.1.03	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.880.000,00
A.2.4.7.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.880.000,00
A.2.4.7.1.03.00.08	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - IMPLANTAÇÃO SES ROSELÂNDIA	2.880.000,00
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.890,00
A.2.4.7.2.05	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRAN	15.890,00
A.2.4.7.2.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRAN	15.890,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.000,00
A.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	3.000,00
A.2.4.7.2.99.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO - CONSULTA POPULAR	1.000,00
A.2.4.7.2.99.00.06	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010/2011 - METROPLAN	1.000,00
A.2.4.7.2.99.00.09	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - AQUIS EQUIPAMENTOS UPA CENTRO	1.000,00
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00
A.2.5.9.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00
A.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01.0001	OUTRAS AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS	2.000,00
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	92.022.000,00
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.494.000,00
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	91.494.000,00
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	91.494.000,00
A.7.2.1.0.01	CONTRIBUIÇOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	15.420.000,00
A.7.2.1.0.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	15.420.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	15.420.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO	12.986.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.590.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	164.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	20.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM	118.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM	15.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUSA	469.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUSA	58.000,00
A.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	72.201.000,00
A.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	26.767.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	22.613.000,00
A.7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	2.210.000,00
A.7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	336.000,00
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	287.000,00
A.7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	28.000,00
A.7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	1.149.000,00
A.7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	112.000,00
A.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	2.587.000,00
A.7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	2.192.000,00
A.7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	214.000,00
A.7.2.1.0.29.03.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	165.000,00
A.7.2.1.0.29.03.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	16.000,00
A.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	81.000,00
A.7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	74.000,00
A.7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	7.000,00
A.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	23.161.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO	21.120.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	18.601.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO	947.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0003	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	190.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0005	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	1.382.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO	1.968.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	1.832.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO	136.000,00
A.7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA	73.000,00
A.7.2.1.0.29.13.03.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	73.000,00
A.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	19.605.000,00
A.7.2.1.0.29.15.01	PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA	7.705.000,00
A.7.2.1.0.29.15.03	PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	748.000,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.7.2.1.0.29.15.07	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - PREVIDÊNCIA	656.000,00
A.7.2.1.0.29.15.08	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - ADM/PREVIDÊNCIA	166.000,00
A.7.2.1.0.29.15.09	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - CUSTEIO ESPECIAL	665.000,00
A.7.2.1.0.29.15.10	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - PREVID - 00703/2015	778.000,00
A.7.2.1.0.29.15.11	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVID - 00705/2015	76.000,00
A.7.2.1.0.29.15.12	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO - 00704/2015	304.000,00
A.7.2.1.0.29.15.13	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - PREVID - 00748/2015	1.451.000,00
A.7.2.1.0.29.15.14	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVID - 00748/2015	145.000,00
A.7.2.1.0.29.15.15	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO - 00748/2015	96.000,00
A.7.2.1.0.29.15.16	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - PREVID - 00754/2015	1.543.000,00
A.7.2.1.0.29.15.17	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVID - 00754/2015	152.000,00
A.7.2.1.0.29.15.18	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO - 00751/2015	965.000,00
A.7.2.1.0.29.15.19	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - PREVID - 00755/2015	461.000,00
A.7.2.1.0.29.15.20	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVID - 00755/2015	17.000,00
A.7.2.1.0.29.15.21	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 932/2015 PREVIDÊNCIA	421.000,00
A.7.2.1.0.29.15.22	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 932/2015 ADM/PREVIDÊNCIA	41.000,00
A.7.2.1.0.29.15.23	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 932/2015 CUSTEIO ESPECIAL	298.000,00
A.7.2.1.0.29.15.24	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 654/2016 PREVIDÊNCIA	1.378.000,00
A.7.2.1.0.29.15.25	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 654/2016 ADM/PREVIDÊNCIA	155.000,00
A.7.2.1.0.29.15.26	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 654/2016 PREVIDÊNCIA	1.384.000,00
A.7.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.873.000,00
A.7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.873.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	3.873.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0001	PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA	3.105.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0002	PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA	183.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0003	PARCELAMENTO DÉBITO LM 2858/15 - ASSISTÊNCIA	472.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0004	PARCELAMENTO DÉBITO LM 2858/15 - ADM/ASSISTÊNCIA	65.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0005	PARCELAMENTO DÉBITO LM 2922/2016 - ASSISTÊNCIA	42.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0006	PARCELAMENTO DÉBITO LM 2922/2016 - ADM/ASSISTÊNCIA	6.000,00
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	528.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	528.000,00
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	528.000,00
A.7.9.1.2.29	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	51.000,00
A.7.9.1.2.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ATIVO P/ RPPS	16.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - PREVID.	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	5.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - ADM/PREVID.	1.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/RPPS	16.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - PREVID.	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	5.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - ADM/PREVID.	1.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPPS	16.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - PREVID.	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - CUSTEIO ESPECIAL	5.000,00
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	477.000,00
A.7.9.1.2.99.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	477.000,00
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.	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.14	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ASSIST	140.000,00
A.7.9.1.2.99.01.15	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	18.000,00
A.7.9.1.2.99.01.16	MULTAS E JUROS DE MORA DO REPASSE INATIVOS LM 28/53	10.000,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.7.9.1.2.99.01.17	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2560/2013 ASSIST	90.000,00
A.7.9.1.2.99.01.18	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2560/2013 ADM/ASSIST	6.000,00
A.7.9.1.2.99.01.19	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2563/2013 PREVID.	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.20	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2563/2013 ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.21	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 PREVID	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.22	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ADM/PREVID	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.23	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ASSIST	2.000,00
A.7.9.1.2.99.01.24	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ADM/ASSIST	2.000,00
A.7.9.1.2.99.01.25	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 PREVID 00748/2015	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.26	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/PREVID 00748/2015	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.27	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 CUSTEIO 00748/2015	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.28	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 PREVID 00754/2015	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.29	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/PREVID 00754/2015	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.30	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 CUSTEIO 00751/2015	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.31	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 PREVID 00755/2015	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.32	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/PREVID 00755/2015	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.33	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 PREVID 00703/2015	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.34	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/PREVID 00705/2015	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.35	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 CUSTEIO 00704/2015	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.36	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 932/2015 PREVIDÊNCIA	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.37	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 932/2015 ADM/PREVIDÊNCIA	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.38	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 932/2015 CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.99.01.39	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ASSIST.	14.000,00
A.7.9.1.2.99.01.40	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/ASSIST.	2.000,00
A.7.9.1.2.99.01.41	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERV ATIVO ADM/ASSIST	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.42	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERV INATIVO ADM/ASSIST	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.43	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERV PENSIONISTA ADM/ASSIST	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.44	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2922/16 ASSIST	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.45	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2922/16 ADM/ASSIST	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.46	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 654/2016 PREVIDÊNCIA	10.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.9.1.2.99.01.47	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 654/2016 ADM/PREVIDÊNCIA	5.000,00
A.7.9.1.2.99.01.48	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 654/2016 CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.421.000,00
A.8.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.337.000,00
A.8.3.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.337.000,00
A.8.3.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.337.000,00
A.8.3.0.0.99	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.337.000,00
A.8.3.0.0.99.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.337.000,00
A.8.3.0.0.99.00.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS ASSIST - LM 637/01	468.000,00
A.8.3.0.0.99.00.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS ADM/ASSIST - LM 637/01	36.000,00
A.8.3.0.0.99.00.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PREVID - LM 637/01	1.766.000,00
A.8.3.0.0.99.00.04	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS ADMPREVID - LM 637/01	67.000,00
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.000,00
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	84.000,00
A.8.4.7.3.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	84.000,00
A.8.4.7.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	84.000,00
A.8.4.7.3.00.00.02	TRANSF. DA COMUSA-PROJ.SANEAMENTO AMBIENTAL-ESG.SANITARIO MORADA DOS EUCALIPTOS	84.000,00
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	- 45.679.000,00
B.1	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	- 45.679.000,00
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	- 26.000,00
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 26.000,00
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 26.000,00
B.1.2.1.0.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	- 6.000,00
B.1.2.1.0.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAI	- 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 DA CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	- 20.000,00
B.1.2.1.0.29.07	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	- 20.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
B.1.2.1.0.29.07.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	- 10.000,00
B.1.2.1.0.29.07.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	- 8.000,00
B.1.2.1.0.29.07.01.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	- 2.000,00
B.1.2.1.0.29.07.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	- 10.000,00
B.1.2.1.0.29.07.02.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	- 8.000,00
B.1.2.1.0.29.07.02.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	- 2.000,00
B.1.3	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	- 370.000,00
B.1.3.2	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	- 370.000,00
B.1.3.2.5	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- 20.000,00
B.1.3.2.5.01	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	- 20.000,00
B.1.3.2.5.01.99	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL/	- 20.000,00
B.1.3.2.5.01.99.03	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	- 20.000,00
B.1.3.2.5.01.99.03.0001	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	- 15.000,00
B.1.3.2.5.01.99.03.0002	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	- 5.000,00
B.1.3.2.8	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	- 350.000,00
B.1.3.2.8.10	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	- 150.000,00
B.1.3.2.8.10.00	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	- 150.000,00
B.1.3.2.8.10.00.01	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	- 100.000,00
B.1.3.2.8.10.00.02	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	- 50.000,00
B.1.3.2.8.20	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	- 100.000,00
B.1.3.2.8.20.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	- 100.000,00
B.1.3.2.8.20.00.01	(R) FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PREVIDÊNCIA	- 100.000,00
B.1.3.2.8.30	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI	- 100.000,00
B.1.3.2.8.30.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI	- 100.000,00
B.1.3.2.8.30.00.01	(R) FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - PREVIDÊNCIA	- 100.000,00
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	- 50.000,00
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	- 50.000,00
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	- 50.000,00
B.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	- 50.000,00
B.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	- 50.000,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
B.1.6.0.0.41.00.02	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - F	- 50.000,00
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	- 45.220.000,00
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 45.220.000,00
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	- 13.043.000,00
B.1.7.2.1.01	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	- 12.863.000,00
B.1.7.2.1.01.02	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	- 12.859.000,00
B.1.7.2.1.01.02.06	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	- 12.859.000,00
B.1.7.2.1.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	- 4.000,00
B.1.7.2.1.01.05.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 4.000,00
B.1.7.2.1.36	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 180.000,00
B.1.7.2.1.36.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 180.000,00
B.1.7.2.1.36.00.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 180.000,00
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	- 32.177.000,00
B.1.7.2.2.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	- 32.177.000,00
B.1.7.2.2.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	- 24.277.000,00
B.1.7.2.2.01.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	- 24.277.000,00
B.1.7.2.2.01.02	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	- 7.480.000,00
B.1.7.2.2.01.02.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	- 7.480.000,00
B.1.7.2.2.01.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	- 420.000,00
B.1.7.2.2.01.04.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	- 420.000,00
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	- 13.000,00
B.1.9.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 1.000,00
B.1.9.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE RESTITUIÇÕES	- 1.000,00
B.1.9.2.2.99	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	- 1.000,00
B.1.9.2.2.99.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS DEMAIS RESTITUIÇÕES	- 1.000,00
B.1.9.2.2.99.00.06	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RESTITUIÇÕES DO PLANO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES	- 1.000,00
B.1.9.2.2.99.00.06.0001	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA	- 1.000,00
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	- 12.000,00
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	- 12.000,00
B.1.9.9.0.99	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	- 12.000,00



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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
B.1.9.9.0.99.00	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	- 12.000,00
B.1.9.9.0.99.00.05	(R) DEDUÇÃO RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSIST.	- 12.000,00
B.1.9.9.0.99.00.05.0001	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO	- 12.000,00
Total:		1.119.841.020,00



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADAD /						ESTIMADA	
	2013		2014		2015		2016	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1	598.306.188,89	101,4413 %	665.459.155,81	99,5039 %	695.517.782,75	100,5553 %	772.489.158,00	83,0414 %
1.1	118.052.187,50	18,3782 %	128.134.994,53	17,6879 %	134.326.494,06	17,9401 %	153.591.000,00	14,8683 %
1.1.1	105.902.420,15	16,5544 %	115.200.023,86	15,9632 %	120.381.259,45	16,1431 %	136.200.000,00	13,1848 %
1.1.1.2	58.722.108,96	9,4723 %	65.633.347,12	9,3541 %	67.757.152,52	9,3619 %	80.200.000,00	7,7637 %
1.1.1.3	47.180.311,19	7,0821 %	49.566.676,74	6,6090 %	52.624.106,93	6,7812 %	56.000.000,00	5,4211 %
1.1.2	12.149.767,35	1,8238 %	12.934.970,67	1,7247 %	13.945.234,61	1,7970 %	17.381.000,00	1,6826 %
1.1.2.1	588.395,30	0,0883 %	519.792,01	0,0693 %	589.101,48	0,0759 %	680.000,00	0,0658 %
1.1.2.2	11.561.372,05	1,7355 %	12.415.178,66	1,6554 %	13.356.133,13	1,7211 %	16.701.000,00	1,6167 %
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	35.826.177,74	5,3786 %	38.561.694,93	5,1418 %	42.787.266,18	5,5137 %	47.004.000,00	4,5552 %
1.2.1	28.945.736,26	4,3458 %	30.581.905,93	4,0778 %	32.189.891,96	4,1481 %	35.504.000,00	3,4420 %
1.2.1.0	28.945.736,26	4,3458 %	30.581.905,93	4,0778 %	32.189.891,96	4,1481 %	35.504.000,00	3,4420 %
1.2.3	6.880.441,48	1,0328 %	7.979.789,00	1,0640 %	10.597.374,22	1,3656 %	11.500.000,00	1,1133 %
1.2.3.0	6.880.441,48	1,0328 %	7.979.789,00	1,0640 %	10.597.374,22	1,3656 %	11.500.000,00	1,1133 %
1.3	11.436.271,82	1,7379 %	30.895.131,39	4,1312 %	45.739.975,17	5,8941 %	46.540.000,00	4,5091 %
1.3.1	260.999,60	0,0392 %	268.320,49	0,0358 %	281.289,45	0,0362 %	362.000,00	0,0350 %
1.3.1.1	260.999,60	0,0392 %	268.320,49	0,0358 %	281.289,45	0,0362 %	362.000,00	0,0350 %
1.3.2	10.361.410,05	1,5765 %	26.901.455,31	3,5987 %	45.053.480,03	5,8057 %	41.268.000,00	3,9988 %
1.3.2.2	0,00	0,0000 %	48,38	0,0000 %	710.039,62	0,0915 %	700.000,00	0,0678 %
1.3.2.5	4.180.632,28	0,6275 %	9.826.923,29	1,3193 %	16.409.444,96	2,1146 %	11.458.000,00	1,1092 %
1.3.2.8	6.180.777,77	0,9490 %	17.074.483,64	2,2794 %	27.933.995,45	3,5996 %	29.110.000,00	2,8218 %
1.3.3	328.598,13	0,0493 %	3.226.051,03	0,4302 %	43.280,51	0,0056 %	3.900.000,00	0,3775 %
1.3.3.1	328.598,13	0,0493 %	3.226.051,03	0,4302 %	0,00	0,0000 %	3.050.000,00	0,2953 %
1.3.3.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	43.280,51	0,0056 %	0,00	0,0000 %
1.3.3.9	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	850.000,00	0,0823 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADAD /						ESTIMADA	
	2013		2014		2015		2016	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.3.9	485.264,04	0,0728 %	499.304,56	0,0666 %	361.925,18	0,0466 %	1.010.000,00	0,0978 %
1.3.9.0	485.264,04	0,0728 %	499.304,56	0,0666 %	361.925,18	0,0466 %	1.010.000,00	0,0978 %
1.6	47.069.033,28	7,0740 %	52.000.323,67	6,9405 %	54.370.384,31	7,0353 %	63.071.000,00	6,1141 %
1.6.0	47.069.033,28	7,0740 %	52.000.323,67	6,9405 %	54.370.384,31	7,0353 %	63.071.000,00	6,1141 %
1.6.0.0	47.069.033,28	7,0740 %	52.000.323,67	6,9405 %	54.370.384,31	7,0353 %	63.071.000,00	6,1141 %
1.7	339.707.707,21	61,7186 %	382.686.286,21	61,1570 %	392.054.628,33	60,6497 %	427.901.158,00	49,6633 %
1.7.2	337.895.501,41	61,4465 %	380.979.835,02	60,9295 %	390.039.256,53	60,3900 %	425.635.158,00	49,4439 %
1.7.2.1	125.339.993,70	21,7883 %	134.827.390,81	20,8810 %	136.363.009,94	20,4994 %	152.221.336,00	17,1679 %
1.7.2.2	128.778.875,33	27,0827 %	155.321.107,71	27,9374 %	155.816.816,35	27,2803 %	161.913.822,00	21,4823 %
1.7.2.4	83.776.632,38	12,5755 %	90.831.336,50	12,1111 %	97.859.430,24	12,6104 %	111.500.000,00	10,7937 %
1.7.3	1.501.370,68	0,2254 %	1.193.719,32	0,1592 %	1.658.154,80	0,2137 %	1.965.000,00	0,1902 %
1.7.3.0	1.501.370,68	0,2254 %	1.193.719,32	0,1592 %	1.658.154,80	0,2137 %	1.965.000,00	0,1902 %
1.7.6	310.835,12	0,0467 %	512.731,87	0,0684 %	357.217,00	0,0460 %	301.000,00	0,0291 %
1.7.6.1	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %
1.7.6.2	310.835,12	0,0467 %	512.731,87	0,0684 %	357.217,00	0,0460 %	300.000,00	0,0290 %
1.9	46.214.811,34	7,1542 %	33.180.725,08	4,4456 %	26.239.034,70	3,5223 %	34.382.000,00	3,3313 %
1.9.1	5.064.437,60	0,7626 %	4.844.562,71	0,6468 %	6.335.944,74	0,8217 %	5.413.000,00	0,5240 %
1.9.1.1	1.430.463,49	0,2171 %	750.931,62	0,1010 %	1.854.006,16	0,2441 %	810.000,00	0,0784 %
1.9.1.3	2.930.028,21	0,4398 %	1.751.404,39	0,2335 %	1.981.036,14	0,2553 %	2.700.000,00	0,2614 %
1.9.1.5	13.221,85	0,0020 %	2.420,21	0,0003 %	21.628,15	0,0028 %	0,00	0,0000 %
1.9.1.8	606.188,89	0,0910 %	599.864,70	0,0800 %	640.087,69	0,0825 %	600.000,00	0,0581 %
1.9.1.9	84.535,16	0,0127 %	1.739.941,79	0,2320 %	1.839.186,60	0,2370 %	1.303.000,00	0,1261 %
1.9.2	26.270.747,25	3,9434 %	13.909.704,02	1,8547 %	5.975.114,28	0,7700 %	15.334.000,00	1,4844 %
1.9.2.1	0,00	0,0000 %	42.434,30	0,0057 %	300.562,75	0,0387 %	4.000,00	0,0004 %
1.9.2.2	26.270.747,25	3,9434 %	13.867.269,72	1,8490 %	5.674.551,53	0,7312 %	15.330.000,00	1,4840 %
1.9.3	10.157.703,48	1,7372 %	10.086.529,63	1,3645 %	10.614.413,43	1,5034 %	11.840.000,00	1,1462 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADAD /						ESTIMADA	
	2013		2014		2015		2016	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.9.3.1	10.108.890,14	1,7283 %	10.019.569,60	1,3555 %	10.042.830,60	1,4297 %	11.670.000,00	1,1297 %
1.9.3.2	48.813,34	0,0089 %	66.960,03	0,0091 %	571.582,83	0,0737 %	170.000,00	0,0165 %
1.9.9	4.721.923,01	0,7108 %	4.339.928,72	0,5795 %	3.313.562,25	0,4274 %	1.795.000,00	0,1767 %
1.9.9.0	4.721.923,01	0,7108 %	4.339.928,72	0,5795 %	3.313.562,25	0,4274 %	1.795.000,00	0,1767 %
2	30.205.510,36	4,5730 %	23.989.058,39	3,1986 %	31.032.045,00	3,9988 %	189.528.519,00	18,3473 %
2.1	13.803.201,11	2,0720 %	12.453.550,05	1,6605 %	11.336.132,55	1,4608 %	125.604.427,00	12,1591 %
2.1.1	12.254.161,11	1,8394 %	12.453.550,05	1,6605 %	6.683.732,55	0,8613 %	82.225.427,00	7,9598 %
2.1.1.4	12.254.161,11	1,8394 %	12.453.550,05	1,6605 %	6.683.732,55	0,8613 %	82.225.427,00	7,9598 %
2.1.2	1.549.040,00	0,2325 %	0,00	0,0000 %	4.652.400,00	0,5995 %	43.379.000,00	4,1993 %
2.1.2.3	1.549.040,00	0,2325 %	0,00	0,0000 %	4.652.400,00	0,5995 %	43.379.000,00	4,1993 %
2.2	147.932,80	0,0612 %	0,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %	1.000,00	0,0001 %
2.2.1	147.932,80	0,0612 %	0,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %	1.000,00	0,0001 %
2.2.1.1	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.5	3.450,00	0,0005 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.6	16.000,00	0,0024 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.7	128.482,80	0,0582 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %
2.3	1.638.089,13	0,2459 %	1.803.526,09	0,2405 %	3.129.788,11	0,4033 %	2.292.000,00	0,2219 %
2.3.0	1.638.089,13	0,2459 %	1.803.526,09	0,2405 %	3.129.788,11	0,4033 %	2.292.000,00	0,2219 %
2.3.0.0	1.638.089,13	0,2459 %	1.803.526,09	0,2405 %	3.129.788,11	0,4033 %	2.292.000,00	0,2219 %
2.4	13.854.022,62	2,0796 %	8.956.158,18	1,1942 %	11.257.486,21	1,4507 %	59.373.092,00	5,7476 %
2.4.2	13.590.032,68	2,0400 %	8.078.278,80	1,0771 %	10.482.485,71	1,3508 %	55.855.602,00	5,4071 %
2.4.2.1	12.511.832,68	1,8781 %	8.078.278,80	1,0771 %	10.482.485,71	1,3508 %	55.563.079,00	5,3788 %
2.4.2.2	1.078.200,00	0,1618 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	292.523,00	0,0283 %
2.4.7	263.989,94	0,0396 %	877.879,38	0,1171 %	775.000,50	0,0999 %	3.517.490,00	0,3405 %
2.4.7.1	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	775.000,50	0,0999 %	3.500.000,00	0,3388 %
2.4.7.2	263.989,94	0,0396 %	877.879,38	0,1171 %	0,00	0,0000 %	17.490,00	0,0017 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADAD /						ESTIMADA	
	2013		2014		2015		2016	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
2.5	762.264,70	0,1144 %	775.824,07	0,1034 %	5.307.638,13	0,6840 %	2.258.000,00	0,2186 %
2.5.9	762.264,70	0,1144 %	775.824,07	0,1034 %	5.307.638,13	0,6840 %	2.258.000,00	0,2186 %
2.5.9.0	762.264,70	0,1144 %	775.824,07	0,1034 %	5.307.638,13	0,6840 %	2.258.000,00	0,2186 %
7	37.544.402,34	5,6357 %	60.534.142,17	8,0714 %	49.474.446,02	6,3754 %	70.905.000,00	6,8639 %
7.2	33.860.186,67	5,0827 %	55.650.105,38	7,4202 %	44.149.359,91	5,6892 %	66.112.000,00	6,4000 %
7.2.1	33.860.186,67	5,0827 %	55.650.105,38	7,4202 %	44.149.359,91	5,6892 %	66.112.000,00	6,4000 %
7.2.1.0	33.860.186,67	5,0827 %	55.650.105,38	7,4202 %	44.149.359,91	5,6892 %	66.112.000,00	6,4000 %
7.6	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	2.000,00	0,0002 %
7.6.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	2.000,00	0,0002 %
7.6.0.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	2.000,00	0,0002 %
7.9	3.684.215,67	0,5530 %	4.884.036,79	0,6512 %	5.325.086,11	0,6862 %	4.791.000,00	0,4638 %
7.9.1	3.599.215,67	0,5403 %	4.878.036,79	0,6504 %	5.055.086,11	0,6514 %	4.791.000,00	0,4638 %
7.9.1.2	3.599.215,67	0,5403 %	4.878.036,79	0,6504 %	5.055.086,11	0,6514 %	4.791.000,00	0,4638 %
7.9.9	85.000,00	0,0128 %	6.000,00	0,0008 %	270.000,00	0,0348 %	0,00	0,0000 %
7.9.9.0	85.000,00	0,0128 %	6.000,00	0,0008 %	270.000,00	0,0348 %	0,00	0,0000 %
8	132.074,20	0,0198 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	84.000,00	0,0081 %
8.4	132.074,20	0,0198 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	84.000,00	0,0081 %
8.4.7	132.074,20	0,0198 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	84.000,00	0,0081 %
8.4.7.3	132.074,20	0,0198 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	84.000,00	0,0081 %
TOTAIS	666.188.175,79	100,00	749.982.356,37	100,00	776.024.273,77	100,00	1.033.006.677,00	100,00



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2017	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A	RECEITA	1.165.520.020,00	104,0791 %
A.1	RECEITAS CORRENTES	870.747.880,00	77,7564 %
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	157.102.000,00	14,0290 %
A.1.1.1	IMPOSTOS	141.580.000,00	12,6429 %
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	83.580.000,00	7,4636 %
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	58.000.000,00	5,1793 %
A.1.1.2	TAXAS	15.521.000,00	1,3860 %
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	700.000,00	0,0625 %
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.821.000,00	1,3235 %
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,0001 %
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,0001 %
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.207.000,00	4,4834 %
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.207.000,00	3,4118 %
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.207.000,00	3,4118 %
A.1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00	1,0716 %
A.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00	1,0716 %
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	66.823.000,00	5,9672 %
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	310.000,00	0,0277 %
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	310.000,00	0,0277 %
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	62.113.000,00	5,5466 %
A.1.3.2.2	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	700.000,00	0,0625 %
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.575.000,00	1,3015 %
A.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	46.838.000,00	4,1826 %
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.900.000,00	0,3483 %
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	3.050.000,00	0,2724 %
A.1.3.3.9	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	850.000,00	0,0759 %
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0446 %
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0446 %
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	69.109.500,00	6,1714 %
A.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	69.109.500,00	6,1714 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2017	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	69.109.500,00	6,1714 %
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	486.028.880,00	43,4016 %
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	483.584.880,00	43,1834 %
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	160.762.440,00	14,3558 %
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	212.322.440,00	18,9601 %
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	110.500.000,00	9,8675 %
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.000,00	0,1093 %
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.000,00	0,1093 %
A.1.7.5	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	920.000,00	0,0822 %
A.1.7.5.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	920.000,00	0,0822 %
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00	0,0268 %
A.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,0268 %
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.477.500,00	3,7039 %
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	4.957.500,00	0,4427 %
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.180.000,00	0,1054 %
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.900.000,00	0,1697 %
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	265.000,00	0,0237 %
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.612.500,00	0,1440 %
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.913.000,00	1,6889 %
A.1.9.2.1	INDENIZACOES	11.000,00	0,0010 %
A.1.9.2.2	RESTITUICOES	18.902.000,00	1,6879 %
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.215.000,00	1,0908 %
A.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.100.000,00	1,0805 %
A.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	115.000,00	0,0103 %
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	5.392.000,00	0,4815 %
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	5.392.000,00	0,4815 %
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	200.329.140,00	17,8891 %
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	113.458.685,00	10,1317 %
A.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	76.057.685,00	6,7918 %
A.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	76.057.685,00	6,7918 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2017	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	37.401.000,00	3,3398 %
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	37.401.000,00	3,3398 %
A.2.2	ALIENACAO DE BENS	30.006.000,00	2,6795 %
A.2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.000,00	0,0005 %
A.2.2.1.5	ALIENACAO DE VEICULOS	1.500,00	0,0001 %
A.2.2.1.6	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00	0,0001 %
A.2.2.1.7	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,0001 %
A.2.2.1.8	ALIENACAO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,0001 %
A.2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000.000,00	2,6790 %
A.2.2.2.5	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	30.000.000,00	2,6790 %
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.095.000,00	0,1871 %
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.095.000,00	0,1871 %
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.095.000,00	0,1871 %
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.767.455,00	4,8906 %
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.868.565,00	4,6318 %
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	51.414.740,00	4,5913 %
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	453.825,00	0,0405 %
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.898.890,00	0,2589 %
A.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.880.000,00	0,2572 %
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.890,00	0,0017 %
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,0002 %
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,0002 %
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,0002 %
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	92.022.000,00	8,2174 %
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.494.000,00	8,1703 %
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	91.494.000,00	8,1703 %
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	91.494.000,00	8,1703 %
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	528.000,00	0,0471 %
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	528.000,00	0,0471 %
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	528.000,00	0,0471 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2017	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.421.000,00	0,2162 %
A.8.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.337.000,00	0,2087 %
A.8.3.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.337.000,00	0,2087 %
A.8.3.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.337.000,00	0,2087 %
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00	0,0075 %
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.000,00	0,0075 %
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	84.000,00	0,0075 %
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-45.679.000,00	-4,0791 %
B.1	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-45.679.000,00	-4,0791 %
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-26.000,00	-0,0023 %
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-26.000,00	-0,0023 %
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-26.000,00	-0,0023 %
B.1.3	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-370.000,00	-0,0330 %
B.1.3.2	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-370.000,00	-0,0330 %
B.1.3.2.5	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-20.000,00	-0,0018 %
B.1.3.2.8	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-350.000,00	-0,0313 %
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-50.000,00	-0,0045 %
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-50.000,00	-0,0045 %
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-50.000,00	-0,0045 %
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-45.220.000,00	-4,0381 %
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-45.220.000,00	-4,0381 %
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-13.043.000,00	-1,1647 %
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-32.177.000,00	-2,8734 %
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-13.000,00	-0,0012 %
B.1.9.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.000,00	-0,0001 %
B.1.9.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE RESTITUIÇÕES	-1.000,00	-0,0001 %
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-12.000,00	-0,0011 %
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-12.000,00	-0,0011 %
TOTAIS		1.119.841.020,00	100,00 %



Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2015

N.	Orgãos	Realizada em 2015	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	10.539.212,97	1,3597 %
02	Gabinete do Prefeito	12.304.724,92	1,5875 %
03	Secretaria Municipal de Administração	35.585.674,61	4,5911 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.118.113,34	0,4023 %
05	Secretaria Municipal de Educação	161.058.309,03	20,7789 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	46.850.864,63	6,0445 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	4.222.588,72	0,5448 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	29.735.447,36	3,8363 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	192.518.850,11	24,8378 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	965.957,59	0,1246 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	4.523.674,75	0,5836 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	18.109.246,82	2,3364 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	38.715.472,24	4,9949 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	10.398.109,60	1,3415 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	24.307.439,03	3,1360 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	6.058.196,22	0,7816 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.303.890,00	0,4263 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	6.843.627,29	0,8829 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	105.781.296,12	13,6473 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	58.632.603,65	7,5645 %
24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.531.751,02	0,1976 %
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		775.105.050,02	100,00 %



Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2016

N.	Orgãos	Fixada em 2016	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	14.287.931,00	1,3831 %
02	Gabinete do Prefeito	11.054.164,00	1,0701 %
03	Secretaria Municipal de Administração	42.237.291,00	4,0888 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.893.755,00	0,3769 %
05	Secretaria Municipal de Educação	213.113.676,00	20,6304 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	50.553.174,00	4,8938 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	8.942.945,00	0,8657 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	74.049.481,00	7,1683 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	170.849.193,00	16,5390 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	944.224,00	0,0914 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	12.343.292,00	1,1949 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	19.455.977,00	1,8834 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	38.201.721,00	3,6981 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	27.470.495,00	2,6593 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	25.766.966,00	2,4944 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	6.544.536,00	0,6335 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	4.431.759,00	0,4290 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	43.479.000,00	4,2090 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	138.150.000,00	13,3736 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	93.353.000,00	9,0370 %
24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	5.684.097,00	0,5502 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.500.000,00	0,1452 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	26.000.000,00	2,5169 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	700.000,00	0,0678 %
TOTAL		1.033.006.677,00	100,00 %

**Quadro Demonstrativo da Despesa Prevista Para o Exercício de 2017**

N.	Órgãos	Prevista em 2017	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	14.492.702,00	1,294 %
02	Gabinete do Prefeito	10.667.302,00	0,953 %
03	Secretaria Municipal de Administração	52.112.179,00	4,654 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.395.718,00	0,303 %
05	Secretaria Municipal de Educação	217.927.440,00	19,461 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	62.739.806,00	5,603 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra	8.328.254,00	0,744 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	79.212.934,00	7,074 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	189.141.100,00	16,890 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	725.270,00	0,065 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	6.711.713,00	0,599 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	21.597.279,00	1,929 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	33.481.170,00	2,990 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	26.921.150,00	2,404 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	26.819.625,00	2,395 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão	6.011.721,00	0,537 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	5.518.895,00	0,493 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	37.401.000,00	3,340 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	181.379.000,00	16,197 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	97.224.000,00	8,682 %
24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	7.762.762,00	0,693 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	1.000.000,00	0,089 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.500.000,00	0,134 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	27.770.000,00	2,480 %
T O T A L		1.119.841.020,00	100,00 %



Demonstrativo das Despesas por Funções e Categorias Econômicas do Ano de : 2017

FUNÇÕES	CORRENTES (R\$)	CAPITAL (R\$)	TOTAL (R\$)	Percentual
Legislativa	14.187.702,00	305.000,00	14.492.702,00	1,2942 %
Judiciária	3.637.764,00	0,00	3.637.764,00	0,3248 %
Administração	87.290.478,00	3.133.427,00	90.423.905,00	8,0747 %
Segurança Pública	11.786.295,00	848.500,00	12.634.795,00	1,1283 %
Assistência Social	21.820.466,00	1.339.622,00	23.160.088,00	2,0682 %
Previdência Social	126.465.000,00	0,00	126.465.000,00	11,2931 %
Saúde	220.900.968,00	22.114.435,00	243.015.403,00	21,7009 %
Trabalho	160.179,00	0,00	160.179,00	0,0143 %
Educação	181.797.346,00	36.130.094,00	217.927.440,00	19,4606 %
Cultura	4.831.455,00	1.341.102,00	6.172.557,00	0,5512 %
Direitos da Cidadania	235.300,00	32.000,00	267.300,00	0,0239 %
Urbanismo	17.555.242,00	43.043.392,00	60.598.634,00	5,4114 %
Habitação	6.050.247,00	20.355.857,00	26.406.104,00	2,3580 %
Saneamento	73.861.869,00	81.906.595,00	155.768.464,00	13,9099 %
Gestão Ambiental	32.453.644,00	541.998,00	32.995.642,00	2,9465 %
Agricultura	2.474.968,00	430.025,00	2.904.993,00	0,2594 %
Indústria	1.479.291,00	0,00	1.479.291,00	0,1321 %
Comércio e Serviços	691.615,00	4.290.394,00	4.982.009,00	0,4449 %
Transporte	5.144.300,00	21.200,00	5.165.500,00	0,4613 %
Desporto e Lazer	2.014.452,00	4.664.442,00	6.678.894,00	0,5964 %
Encargos Especiais	21.905.696,00	32.328.660,00	54.234.356,00	4,8430 %
SUB-TOTAL	836.744.277,00	252.826.743,00	1.089.571.020,00	97,2969 %
Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.270.000,00	2,7031 %
SUB-TOTAL	0,00	0,00	30.270.000,00	2,7031 %
TOTAL GERAL	836.744.277,00	252.826.743,00	1.119.841.020,00	100,0000 %



Quadro Comparativo da Evolução da Despesa
2013 / 2017

Discriminação	REALIZADA						FIXADA		ESTIMADA	
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PESSOAL, INATIVOS, PENSIONISTAS	273.170.601,84	42,3290	294.517.201,85	41,7392	321.293.752,79	41,4516	355.168.954,00	34,3821	418.005.090,00	37,3272
OUTRAS DESPESAS	288.615.730,40	44,7223	342.602.715,30	48,5539	374.378.583,91	48,3004	392.718.641,00	38,0170	418.739.187,00	37,3927
SUB-TOTAL	561.786.332,24	87,0513	637.119.917,15	90,2931	695.672.336,70	89,7520	747.887.595,00	72,3991	836.744.277,00	74,7199
DESPESAS DE CAPITAL	83.564.312,24	12,9487	68.492.940,92	9,7069	79.432.713,32	10,2480	256.919.082,00	24,8710	252.826.743,00	22,5770
RESERVA DE CONTINGENCIA							28.200.000,00	2,7299	30.270.000,00	2,7031
SUB-TOTAL	83.564.312,24	12,9487	68.492.940,92	9,7069	79.432.713,32	10,2480	285.119.082,00	27,6009	283.096.743,00	25,2801
TOTAL	645.350.644,48	100,00	705.612.858,07	100,00	775.105.050,02	100,00	1.033.006.677,00	100,00	1.119.841.020,00	100,00

**Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2017**

Despesas	Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
Órgãos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Câmara de Vereadores	11.076.722,00	0,9891	3.110.980,00	0,2778	14.187.702,00	1,2669	305.000,00	0,0272	14.492.702,00	1,2942
Gabinete do Prefeito	9.201.906,00	0,8217	1.437.236,00	0,1283	10.639.142,00	0,9501	28.160,00	0,0025	10.667.302,00	0,9526
Secretaria Municipal de Administração	40.308.403,00	3,5995	11.646.376,00	1,0400	51.954.779,00	4,6395	157.400,00	0,0141	52.112.179,00	4,6535
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.662.393,00	0,2377	303.300,00	0,0271	2.965.693,00	0,2648	430.025,00	0,0384	3.395.718,00	0,3032
Secretaria Municipal de Educação	120.365.696,00	10,7485	61.431.650,00	5,4857	181.797.346,00	16,2342	36.130.094,00	3,2264	217.927.440,00	19,4606
Secretaria Municipal da Fazenda	7.707.160,00	0,6882	22.358.562,00	1,9966	30.065.722,00	2,6848	32.674.084,00	2,9177	62.739.806,00	5,6026
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	2.156.724,00	0,1926	1.849.136,00	0,1651	4.005.860,00	0,3577	4.322.394,00	0,3860	8.328.254,00	0,7437
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	9.775.534,00	0,8729	20.574.008,00	1,8372	30.349.542,00	2,7102	48.863.392,00	4,3634	79.212.934,00	7,0736
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	19.504.401,00	1,7417	148.149.264,00	13,2295	167.653.665,00	14,9712	21.487.435,00	1,9188	189.141.100,00	16,8900
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	712.270,00	0,0636	13.000,00	0,0012	725.270,00	0,0648	0,00	0,0000	725.270,00	0,0648
Secretaria Municipal da Cultura	1.895.045,00	0,1692	3.475.566,00	0,3104	5.370.611,00	0,4796	1.341.102,00	0,1198	6.711.713,00	0,5993
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	14.605.679,00	1,3043	5.626.900,00	0,5025	20.232.579,00	1,8067	1.364.700,00	0,1219	21.597.279,00	1,9286
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	4.223.714,00	0,3772	28.715.458,00	2,5642	32.939.172,00	2,9414	541.998,00	0,0484	33.481.170,00	2,9898
Secretaria Municipal da Habitação	2.124.991,00	0,1898	4.440.302,00	0,3965	6.565.293,00	0,5863	20.355.857,00	1,8177	26.921.150,00	2,4040
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	12.257.869,00	1,0946	13.222.134,00	1,1807	25.480.003,00	2,2753	1.339.622,00	0,1196	26.819.625,00	2,3949



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2017

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	3.913.983,00	0,3495	1.727.385,00	0,1543	5.641.368,00	0,5038	370.353,00	0,0331	6.011.721,00	0,5368
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	4.013.895,00	0,3584	680.000,00	0,0607	4.693.895,00	0,4192	825.000,00	0,0737	5.518.895,00	0,4928
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37.401.000,00	3,3398	37.401.000,00	3,3398
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.564.020,00	0,2290	529.100,00	0,0472	3.093.120,00	0,2762	4.669.642,00	0,4170	7.762.762,00	0,6932
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	130.755.000,00	11,6762	48.677.000,00	4,3468	179.432.000,00	16,0230	1.947.000,00	0,1739	181.379.000,00	16,1969
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	18.179.685,00	1,6234	40.771.830,00	3,6409	58.951.515,00	5,2643	38.272.485,00	3,4177	97.224.000,00	8,6819
SUB-TOTAL	418.005.090,00	37,3272	418.739.187,00	37,3927	836.744.277,00	74,7200	252.826.743,00	22,5770	1.089.571.020,00	97,2969
Res. de Contingência	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.500.000,00	0,1339
Res. de Contingência-IPASEM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27.770.000,00	2,4798
Res. de Contingência-COMUSA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.000.000,00	0,0893
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30.270.000,00	2,7031
TOTAL GERAL	418.005.090,00	37,33	418.739.187,00	37,39	836.744.277,00	74,72	252.826.743,00	22,58	1.119.841.020,00	100,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3	Despesa	1.119.841.020,00
3.3	Despesas Correntes	836.744.277,00
3.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	418.005.090,00
3.3.1.3	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	100,00
3.3.1.3.0.13	Obrigações Patronais	100,00
3.3.1.4	Transferências a Municípios	15.700,00
3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais	15.000,00
3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município	700,00
3.3.1.9	Aplicações Diretas	417.989.290,00
3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	113.000.000,00
3.3.1.9.0.03	Pensões	8.200.000,00
3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado	3.270.885,00
3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	4.604.800,00
3.3.1.9.0.09	Salário-Família	5.100,00
3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.838.697,00
3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	4.141.130,00
3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.610.057,00
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	890.000,00
3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	131.800,00
3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas	548.000,00
3.3.1.9.0.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	78.400,00
3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social	69.669.421,00
3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	69.591.021,00
3.3.1.9.1.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	78.400,00
3.3.2	Juros e Encargos da Dívida	14.638.696,00
3.3.2.9	Aplicações Diretas	14.638.696,00
3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	14.028.688,00
3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	610.008,00
3.3.3	Outras Despesas Correntes	404.100.491,00
3.3.3.2	Transferências a União	119.950,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	100.000,00
3.3.3.2.0.03	Pensões	10.000,00
3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições	9.950,00
3.3.3.3	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	490.100,00
3.3.3.3.0.41	Contribuições	482.000,00
3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições	8.100,00
3.3.3.4	Transferências a Municípios	202.504,00
3.3.3.4.0.41	Contribuições	202.504,00
3.3.3.5	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	5.209.943,00
3.3.3.5.0.41	Contribuições	1.649.635,00
3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais	3.560.308,00
3.3.3.7	Transferências a Instituições Multigovernamentais	320.000,00
3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos	320.000,00
3.3.3.7.1.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	320.000,00
3.3.3.9	Aplicações Diretas	397.757.994,00
3.3.3.9.0.14	Diárias	309.640,00
3.3.3.9.0.30	Material de Consumo	28.656.727,00
3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras	117.600,00
3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.002.580,00
3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	589.826,00
3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	84.448,00
3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.066.005,00
3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal	18.982.598,00
3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.071.926,00
3.3.3.9.0.41	Contribuições	3.645.113,00
3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação	9.229.890,00
3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.508.200,00
3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	3.736.644,00
3.3.3.9.0.49	Auxílio-Transporte - P.F	110.000,00
3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios	550.000,00
3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais	996.021,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.575.500,00
3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	480.176,00
3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias	45.100,00
3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias	10.100,00
3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias	30.000,00
3.3.3.9.1.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.4	Despesas de Capital	252.826.743,00
3.4.4	Investimentos	216.179.051,00
3.4.4.5	Transf. Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	250,00
3.4.4.5.0.41	Contribuições	250,00
3.4.4.9	Aplicações Diretas	216.178.801,00
3.4.4.9.0.30	Material de Consumo	800,00
3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria	2.500.000,00
3.4.4.9.0.36	Outros Serv. Terc. - P.F	1.000,00
3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P.J.	5.940.717,00
3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações	182.789.452,00
3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente	23.860.632,00
3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis	255.200,00
3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores	250.000,00
3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.4.4.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias	580.000,00
3.4.4.9.1.42	Auxílios	580.000,00
3.4.5	Inversões Financeiras	956.000,00
3.4.5.9	Aplicações Diretas	956.000,00
3.4.5.9.0.61	Aquisições de Imóveis	1.000,00
3.4.5.9.0.93	Indenizações e Restituições	955.000,00
3.4.6	Amortização da Dívida	35.691.692,00
3.4.6.9	Aplicações Diretas	35.691.692,00
3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato	25.407.956,00
3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais	8.000.000,00
3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições	1.000,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.4.6.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	2.282.736,00
3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato	2.282.736,00
3.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	30.270.000,00
3.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	30.270.000,00
3.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	30.270.000,00
3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	30.270.000,00
3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	30.270.000,00
		<i>Total Geral.</i>
		1.119.841.020,00



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		305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
001.031	Ação Legislativa		305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
001.031.0028.1	Projeto		305.000,00	0,00	305.000,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		130.000,00	0,00	130.000,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		175.000,00	0,00	175.000,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	14.187.702,00	14.187.702,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	14.187.702,00	14.187.702,00
Total : Câmara de Vereadores					14.492.702,00
Total : Câmara de Vereadores					14.492.702,00



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	3.160.863,00	3.160.863,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.022.083,00	3.022.083,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.022.083,00	3.022.083,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	3.022.083,00	3.022.083,00
004.122.0030.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	2.983.933,00	2.983.933,00
004.122.0030.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	38.150,00	38.150,00
004.182	Defesa Civil		0,00	138.780,00	138.780,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	138.780,00	138.780,00
004.182.0030.2	Atividade		0,00	138.780,00	138.780,00
004.182.0030.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	138.780,00	138.780,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					3.160.863,00



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	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062.0030.2	Atividade		0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062.0030.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
028	Encargos Especiais		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	301.000,00	301.000,00
Total : Procuradoria Geral do Município					3.938.764,00



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	469.339,00	469.339,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	469.339,00	469.339,00
004.422.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	469.339,00	469.339,00
004.422.0030.2	Atividade		0,00	469.339,00	469.339,00
004.422.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	469.339,00	469.339,00
Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					469.339,00



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	466.253,00	466.253,00
004.122	Administração Geral		0,00	466.253,00	466.253,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	466.253,00	466.253,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	466.253,00	466.253,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	466.253,00	466.253,00
Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					466.253,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	113.000,00	113.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	113.000,00	113.000,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	113.000,00	113.000,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	113.000,00	113.000,00
004.122.0030.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC	2151	0,00	113.000,00	113.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					113.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	669.655,00	669.655,00
004.122	Administração Geral		0,00	669.655,00	669.655,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	669.655,00	669.655,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	669.655,00	669.655,00
004.122.0030.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	669.655,00	669.655,00
<i>Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos</i>					669.655,00



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	903.801,00	903.801,00
004.122	Administração Geral		0,00	903.801,00	903.801,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	903.801,00	903.801,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	903.801,00	903.801,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	447.301,00	447.301,00
004.122.0030.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	456.500,00	456.500,00
<i>Total : Diretoria de Comunicação Social</i>					903.801,00



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	945.627,00	945.627,00
004.122	Administração Geral		0,00	945.627,00	945.627,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	945.627,00	945.627,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	945.627,00	945.627,00
004.122.0030.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	945.627,00	945.627,00
Total : Coordenadorias					945.627,00
Total : Gabinete do Prefeito					10.667.302,00



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	555.723,00	555.723,00
004.122	Administração Geral		0,00	555.723,00	555.723,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	555.723,00	555.723,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	555.723,00	555.723,00
004.122.0031.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	555.723,00	555.723,00
Total : Administração Central					555.723,00



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	742.833,00	742.833,00
004.122	Administração Geral		0,00	742.833,00	742.833,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	742.833,00	742.833,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	742.833,00	742.833,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	742.833,00	742.833,00
Total : Diretoria de Gestão Documental					742.833,00



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		4.000,00	4.778.082,00	4.782.082,00
004.122	Administração Geral		4.000,00	4.778.082,00	4.782.082,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		4.000,00	4.778.082,00	4.782.082,00
004.122.0031.1	Projeto		4.000,00	0,00	4.000,00
004.122.0031.1.893	Administração dos Recursos de Alienação de Bens	3134	4.000,00	0,00	4.000,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	4.778.082,00	4.778.082,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.667.082,00	4.667.082,00
004.122.0031.2.098	Revitalizações, Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	111.000,00	111.000,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		1.000,00	0,00	1.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					4.783.082,00



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	37.288.423,00	37.288.423,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	37.288.423,00	37.288.423,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	37.288.423,00	37.288.423,00
004.128.0031.2	Atividade		0,00	37.288.423,00	37.288.423,00
004.128.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	36.683.847,00	36.683.847,00
004.128.0031.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	604.576,00	604.576,00
010	Saúde		0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122	Administração Geral		0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122.0031.2	Atividade		0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122.0031.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	924.284,00	924.284,00
010.122.0031.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	5.684.019,00	5.684.019,00
Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					43.896.726,00



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	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.880.002,00	1.880.002,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.880.002,00



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	253.813,00	253.813,00
004.122	Administração Geral		0,00	253.813,00	253.813,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	253.813,00	253.813,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	253.813,00	253.813,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	82.813,00	82.813,00
004.122.0031.2.445	Almoxarifado Administrativo		0,00	171.000,00	171.000,00
Total : Diretoria Geral					253.813,00
Total : Secretaria Municipal de Administração					52.112.179,00



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	490.725,00	490.725,00
004.122	Administração Geral		0,00	490.725,00	490.725,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.		0,00	490.725,00	490.725,00
004.122.0032.2	Atividade		0,00	490.725,00	490.725,00
004.122.0032.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	490.725,00	490.725,00
Total : Administração Central					490.725,00



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\$)
020	Agricultura		136.200,00	1.448.913,00	1.585.113,00
020.605	Abastecimento		136.200,00	1.448.913,00	1.585.113,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		136.200,00	1.448.913,00	1.585.113,00
020.605.0016.1	Projeto		136.200,00	0,00	136.200,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
020.605.0016.1.838	Fortalecimento da Agroindústria - União	3125	110.000,00	0,00	110.000,00
020.605.0016.1.839	Fortalecimento da Agroindústria - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.448.913,00	1.448.913,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.438.913,00	1.438.913,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	10.000,00	10.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					1.585.113,00



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		292.825,00	1.023.055,00	1.315.880,00
020.606	Extensão Rural		292.825,00	1.023.055,00	1.315.880,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		292.825,00	1.023.055,00	1.315.880,00
020.606.0016.1	Projeto		292.825,00	0,00	292.825,00
020.606.0016.1.832	Apoio à Infraestrutura Rural - Abastecimento de água - Consulta Popular 2015 - Estado	3122	30.000,00	0,00	30.000,00
020.606.0016.1.833	Apoio à Infraestrutura Rural - Abastecimento de água - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
020.606.0016.1.834	Fortalecimento dos Sistemas Locais de Produção - Comercialização - Aquisição de Veículo - Consulta Popular 2015 - Estado	3123	60.000,00	0,00	60.000,00
020.606.0016.1.835	Fortalecimento dos Sistemas Locais de Produção - Comercialização - Aquisição de Veículo - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
020.606.0016.1.836	Espaço de Abastecimento Estruturado para Agricultura Familiar - Consulta Popular 2015 - Estado	3124	199.825,00	0,00	199.825,00
020.606.0016.1.837	Espaço de Abastecimento Estruturado para Agricultura Familiar - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	1.023.055,00	1.023.055,00
020.606.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.023.055,00	1.023.055,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.315.880,00



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	4.000,00	4.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	4.000,00	4.000,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	4.000,00	4.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	4.000,00	4.000,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	4.000,00	4.000,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					4.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.395.718,00



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	446.262,00	446.262,00
012.122	Administração Geral		0,00	446.262,00	446.262,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	446.262,00	446.262,00
012.122.0033.2	Atividade		0,00	446.262,00	446.262,00
012.122.0033.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	446.262,00	446.262,00
<i>Total : Administração Central</i>					446.262,00



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	4.152.252,00	4.152.252,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	4.152.252,00	4.152.252,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	4.152.252,00	4.152.252,00
012.361.0033.2	Atividade		0,00	4.152.252,00	4.152.252,00
012.361.0033.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	4.152.052,00	4.152.052,00
012.361.0033.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	200,00	200,00
<i>Total : Diretoria Administrativa</i>					4.152.252,00



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		38.748.074,00	174.580.852,00	213.328.926,00
012.361	Ensino Fundamental		27.766.389,00	132.875.305,00	160.641.694,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		27.766.389,00	132.875.305,00	160.641.694,00
012.361.0019.1	Projeto		27.766.389,00	0,00	27.766.389,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	4.994.170,00	0,00	4.994.170,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	10,00	0,00	10,00
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
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.405	Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	56.262,00	0,00	56.262,00
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	51.000,00	0,00	51.000,00
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



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\$)
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	412.758,00	0,00	412.758,00
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	183.310,00	0,00	183.310,00
012.361.0019.1.434	Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida	1501	218.163,00	0,00	218.163,00
012.361.0019.1.440	Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.462	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	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.484	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.488	Demanda do OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica e Reforma de Telhados	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.529	Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidraulica na EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.607	Ampliar EMEF - Castro Alves - União	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\$)
012.361.0019.1.609	Ampliar EMEF - Deodoro da Fonseca - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.610	Ampliar EMEF - Eugênio Nelson Ritzel - União	2547	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.612	Ampliar EMEF - Francisca F. P. Saile - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.613	Ampliar EMEF - Guilherme G. Neto - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.615	Ampliar EMEF - Harry Roth - União	2996	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.616	Ampliar EMEF - Helena C. Sampaio - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.617	Ampliar EMEF - Irmão Nilo - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.619	OP - Ampliar EMEF - José de Anchieta - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.623	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEFs - União	3005	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00
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
012.361.0019.1.635	Ampliar EMEF - Rodrigues Alves - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.638	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Antônio Bemfica Filho - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.639	OP - Adequar ou Reformar - EMEF Samuel Dietschi - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.640	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Floriano Peixoto - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.641	OP - Ampliar EMEF - João Brizolla - União	1501	162.000,00	0,00	162.000,00
012.361.0019.1.642	OP - Ampliar EMEF - Jorge Ewaldo Koch - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.643	OP - Ampliar EMEF - Nilo Peçanha - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.656	OP - Adequação da Rede Elétrica das Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.699	Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vereador Arnaldo Reinhardt - União	3106	816.690,00	0,00	816.690,00
012.361.0019.1.700	Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vereador Arnaldo Reinhardt - Contrapartida	1501	56.262,00	0,00	56.262,00
012.361.0019.1.701	Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - União	3107	148.000,00	0,00	148.000,00



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\$)
012.361.0019.1.702	Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII -Contrapartida	1501	137.264,00	0,00	137.264,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.730	Demanda - OP - Reforma do pátio e banheiro da EMEF Jorge Ewaldo Koch	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.731	Demanda - OP - Muro na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.732	Demanda - OP - Pintura interna e externa e muro na EMEF João Baptista Jaeger	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.734	Demanda - OP - Ampliação Sala de Informática e Biblioteca na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.735	Demanda - OP - Salas, cozinha e refeitório na EMEF Imperatriz Leopoldina	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.736	Demanda - OP - Refeitório e troca de forro de sala na EMEF Hugo Engelmann	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.737	Demanda - OP - Uma sala de aula na EMEF Irmão Nilo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.738	Demanda - OP - Duas salas na EMEF Dr. Antônio Bemfica Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.740	Demanda - OP - Adequação de espaço para lazer com brinquedos na EMEF Adolfinia Diefenthaler	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.743	Demanda - OP - Construção de refeitório e reforma de banheiros na EMEF Pres. Affonso Penna	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.744	Demanda - OP - Construção de Prédio EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.745	Demanda - OP - Construção de cozinha na EMEF São Jacó	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.746	Demanda - OP - Construção de sala na EMEF José de Anchieta	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.747	Demanda - OP - Área Coberta na EMEF Helena Canho Sampaio	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.748	Demanda - OP - Compra de área para ampliação EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.749	Demanda - OP - Praça de recreação infantil para EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



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\$)
012.361.0019.1.750	Demanda - OP - Reforma da Rede elétrica e ampliação de salas de aula na EMEF Monteiro Lobato	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.751	OP - Cobertura de Quadra EMEF Castro Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.803	Demanda - OP - Ampliação de Recursos para Manutenção das Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.810	Demanda - OP - Proteção da Quadra Esportiva da EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.846	Demanda/OP - Melhorias no prédio da EMEF Martha Wartenberg	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.848	Demanda/OP - Aumentar o número de salas de aula na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.849	Demanda/OP - Reforma elétrica e troca do forro na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.850	Demanda/OP - Acessibilidade do Passeio em torno das escolas da região Canudos 1	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.858	Demanda/OP - Construção de salas de aula para o Mais Educação e Ampliação do 8º e 9º ano na EMEF João Goulart	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.860	Demanda/OP - Construção de refeitório, reforma do telhado e banheiros na EMEF Afonso Penna	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.861	Demanda/OP - Reforma elétrica e pintura na EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.862	Demanda/OP - Reforma do refeitório na EMEF São Jacó	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.863	Demanda/OP - Cozinha com refeitório na EMEF Presidente Whashington Luiz	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.864	Demanda/OP - Troca do telhado e forro na EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.865	Demanda/OP - Troca do telhado, pintura e substituição da sala de madeira na EMEF Prudente de Moraes	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.866	Demanda/OP - Internet e Investimentos na EMEF Castro Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.873	Demanda/OP - Aprimoramento das Condições de Segurança na Rede Municipal de Ensino	1501	2.000,00	0,00	2.000,00
012.361.0019.1.891	Administração dos Recursos de Alienação de Bens da SMED	3132	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.897	Emenda nº 42 - Construção de quatro salas, Reforma da Pracinha e da rede elétrica da EMEF Francisca F.P. Saile	0020	800.000,00	0,00	800.000,00
012.361.0019.1.898	Emenda nº 43 - Construção de uma EMEI no Bairro Ideal	0020	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	132.875.305,00	132.875.305,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	7.423.270,00	7.423.270,00



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\$)
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	170.000,00	170.000,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	26.025.072,00	26.025.072,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00
012.361.0019.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	3.000,00	3.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	93.964.752,00	93.964.752,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	102.534,00	102.534,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	1501	0,00	1.220.646,00	1.220.646,00
012.361.0019.2.456	Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhath		0,00	66.031,00	66.031,00
012.362	Ensino Médio		0,00	146.457,00	146.457,00
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	146.457,00	146.457,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	146.457,00	146.457,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	16.457,00	16.457,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	130.000,00	130.000,00
012.365	Educação Infantil		10.981.685,00	41.416.590,00	52.398.275,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		10.981.685,00	41.416.590,00	52.398.275,00
012.365.0019.1	Projeto		10.981.685,00	0,00	10.981.685,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	513.000,00	0,00	513.000,00
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
012.365.0019.1.338	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
012.365.0019.1.342	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



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\$)
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	123.430,00	0,00	123.430,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.420	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.425	Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.464	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União	2972	1.554.162,00	0,00	1.554.162,00
012.365.0019.1.465	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.466	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União	2972	1.553.919,00	0,00	1.553.919,00
012.365.0019.1.467	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
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	82.000,00	0,00	82.000,00
012.365.0019.1.480	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- União	2972	1.553.919,00	0,00	1.553.919,00
012.365.0019.1.481	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- Contrapartida	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.535	Projeto Infraestrutura Escolar - Equipamento e Mobiliário Proinfância - União	2973	241.200,00	0,00	241.200,00
012.365.0019.1.592	OP - Ampliação de EMEI - Peter Pan - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.593	Ampliação de EMEI - Ernest Sarlet - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.618	Ampliar EMEI - Irmã Valéria - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.622	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEIs - União	3004	493.000,00	0,00	493.000,00



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\$)
012.365.0019.1.624	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	199.380,00	0,00	199.380,00
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	388.500,00	0,00	388.500,00
012.365.0019.1.707	Construção de EMEI - Vila Palmeira - União	3110	620.000,00	0,00	620.000,00
012.365.0019.1.708	Construção de EMEI - Vila Palmeira - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.729	Demanda - OP - Construção de cinco Salas de Aula e Refeitório na EMEI Érico Veríssimo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.733	Demanda - OP - Ampliação da EMEI Peter Pan	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.739	Demanda - OP - Estruturação da EMEI Beija Flor	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.741	Demanda - OP - Construção de Solário na EMEI Vivendo e Aprendendo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.742	Demanda - OP - Segunda etapa ampliação EMEI Zozina S. de Oliveira	1501	395.000,00	0,00	395.000,00
012.365.0019.1.847	Demanda/OP - Muro e área de recreação na EMEI Arca de Noé	1501	191.475,00	0,00	191.475,00
012.365.0019.1.857	Demanda/OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.859	Demanda/OP - Cobertura de policarbonato, muro lateral, muro frontal e pracinha completa na EMEI Beija Flor	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	41.416.590,00	41.416.590,00
012.365.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	21.693.333,00	21.693.333,00



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\$)
012.365.0019.2.053	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	17.385.248,00	17.385.248,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	5.009,00	5.009,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	1501	0,00	1.000,00	1.000,00
012.365.0019.2.460	Manutenção de Educação Infantil - Apoio as Creches - União	1641	0,00	400.000,00	400.000,00
012.365.0019.2.505	Apoio as Creches - Brasil Carinhoso - União	3113	0,00	1.000,00	1.000,00
012.365.0019.2.508	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas e Novos Estabelecimentos - União	3115	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	142.500,00	142.500,00
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	142.500,00	142.500,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	142.500,00	142.500,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	2.500,00	2.500,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.509	Manutenção EJA - União	3116	0,00	139.000,00	139.000,00
Total : Diretoria de Educação					213.328.926,00
Total : Secretaria Municipal de Educação					217.927.440,00



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	282.584,00	282.584,00
004.122	Administração Geral		0,00	282.584,00	282.584,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	282.584,00	282.584,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	282.584,00	282.584,00
004.122.0034.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	282.584,00	282.584,00
Total : Administração Central					282.584,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Tributos Mobiliários

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125.0034.2	Atividade		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					3.494.488,00



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	741.030,00	741.030,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	741.030,00	741.030,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	741.030,00	741.030,00
004.127.0034.2	Atividade		0,00	741.030,00	741.030,00
004.127.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	741.030,00	741.030,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					741.030,00



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	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
028	Encargos Especiais		0,00	53.933.356,00	53.933.356,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	45.483.356,00	45.483.356,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	45.483.356,00	45.483.356,00
028.843.0000.0	Encargos Especiais		0,00	45.483.356,00	45.483.356,00
028.843.0000.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	41.583.344,00	41.583.344,00
028.843.0000.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	3.900.012,00	3.900.012,00
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	450.000,00	450.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	450.000,00	450.000,00
028.844.0000.0	Encargos Especiais		0,00	450.000,00	450.000,00
028.844.0000.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	450.000,00	450.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Total : Diretoria de Contabilidade					56.509.864,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Gestão Tributária

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123	Administração Financeira		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123.0034.2	Atividade		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					1.119.421,00



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	592.419,00	592.419,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	592.419,00	592.419,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	592.419,00	592.419,00
004.121.0034.2	Atividade		0,00	592.419,00	592.419,00
004.121.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	592.419,00	592.419,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					592.419,00
Total : Secretaria Municipal da Fazenda					62.739.806,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122	Administração Geral		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122.0035.2	Atividade		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122.0035.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	605.588,00	605.588,00
Total : Administração Central					605.588,00



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		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661	Promoção Industrial		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					1.479.291,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trâ					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Turismo					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		4.461.241,00	519.768,00	4.981.009,00
023.695	Turismo		4.461.241,00	519.768,00	4.981.009,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		4.461.241,00	519.768,00	4.981.009,00
023.695.0016.1	Projeto		4.461.241,00	0,00	4.461.241,00
023.695.0016.1.585	Projeto FENAC do Futuro - União	3059	500,00	0,00	500,00
023.695.0016.1.586	Projeto FENAC do Futuro - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
023.695.0016.1.820	Centro de Eventos Municipal - União	2756	4.246.005,00	0,00	4.246.005,00
023.695.0016.1.821	Centro de Eventos Municipal - Contrapartida		42.889,00	0,00	42.889,00
023.695.0016.1.822	Turismo Gastronômico - União	2757	167.920,00	0,00	167.920,00
023.695.0016.1.823	Turismo Gastronômico - Contrapartida		3.427,00	0,00	3.427,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	519.768,00	519.768,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	519.768,00	519.768,00
Total : Diretoria de Turismo					4.981.009,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trª					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695	Turismo		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trã					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		275.000,00	230.912,00	505.912,00
004.122	Administração Geral		275.000,00	230.912,00	505.912,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		275.000,00	230.912,00	505.912,00
004.122.0016.1	Projeto		275.000,00	0,00	275.000,00
004.122.0016.1.818	ECOSOL SENAES - União	2755	250.000,00	0,00	250.000,00
004.122.0016.1.819	ECOSOL SENAES - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	230.912,00	230.912,00
004.122.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	230.912,00	230.912,00
Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					505.912,00



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	327.975,00	327.975,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	327.975,00	327.975,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	327.975,00	327.975,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	327.975,00	327.975,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	327.975,00	327.975,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	267.300,00	267.300,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	267.300,00	267.300,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	267.300,00	267.300,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	267.300,00	267.300,00
014.334.0016.2.438	Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	247.500,00	247.500,00
014.334.0016.2.439	Manutenção do Sine Municipal - Contrapartida		0,00	19.800,00	19.800,00
Total : Diretoria do Trabalho					595.275,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tr					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Trabalho		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	160.179,00	160.179,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					160.179,00
Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tr					8.328.254,00



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	991.361,00	991.361,00
004.122	Administração Geral		0,00	991.361,00	991.361,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.		0,00	991.361,00	991.361,00
004.122.0036.2	Atividade		0,00	991.361,00	991.361,00
004.122.0036.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	991.361,00	991.361,00
Total : Administração Central					991.361,00



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	1.404.127,00	1.404.127,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.404.127,00	1.404.127,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	1.404.127,00	1.404.127,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	1.404.127,00	1.404.127,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	554.127,00	554.127,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	850.000,00	850.000,00
015	Urbanismo		0,00	500.000,00	500.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	500.000,00	500.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	500.000,00	500.000,00
017	Saneamento		0,00	11.792.552,00	11.792.552,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	11.792.552,00	11.792.552,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	11.792.552,00	11.792.552,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	11.792.552,00	11.792.552,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	10.592.552,00	10.592.552,00
Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					13.696.679,00



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		1.031.890,00	2.662.016,00	3.693.906,00
004.122	Administração Geral		1.031.890,00	2.662.016,00	3.693.906,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.031.890,00	2.662.016,00	3.693.906,00
004.122.0022.1	Projeto		1.031.890,00	0,00	1.031.890,00
004.122.0022.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0022.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		450.000,00	0,00	450.000,00
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		415.000,00	0,00	415.000,00
004.122.0022.1.899	Emenda nº 83 - Início da Obra de construção de prédio para instalação da Delegacia de Polícia no Bairro Santo Afonso		150.000,00	0,00	150.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	2.662.016,00	2.662.016,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.662.016,00	2.662.016,00
017	Saneamento		44.157.737,00	0,00	44.157.737,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		44.157.737,00	0,00	44.157.737,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		39.909.737,00	0,00	39.909.737,00
017.512.0020.1	Projeto		39.909.737,00	0,00	39.909.737,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	9.442.000,00	0,00	9.442.000,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		4.460.597,00	0,00	4.460.597,00
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte	2882	5.341.377,00	0,00	5.341.377,00
017.512.0020.1.522	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Norte		281.500,00	0,00	281.500,00
017.512.0020.1.523	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Lomba Grande	2882	5.657.863,00	0,00	5.657.863,00
017.512.0020.1.524	Demanda - OP - Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Lomba Grande		298.000,00	0,00	298.000,00
017.512.0020.1.525	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Canudos	2882	13.516.980,00	0,00	13.516.980,00
017.512.0020.1.526	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Canudos		911.420,00	0,00	911.420,00



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\$)
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00
017.512.0023.1	Projeto		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00
017.512.0023.1.098	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - FUNASA	2340	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0023.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	0400	580.000,00	0,00	580.000,00
017.512.0023.1.100	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - FUNASA	2350	373.000,00	0,00	373.000,00
017.512.0023.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - Contrapartida	1841	84.000,00	0,00	84.000,00
017.512.0023.1.142	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL	2700	931.000,00	0,00	931.000,00
017.512.0023.1.143	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL - Contrapartida	0400	780.000,00	0,00	780.000,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					47.851.643,00



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		830.000,00	1.764.175,00	2.594.175,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		830.000,00	1.764.175,00	2.594.175,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		830.000,00	1.764.175,00	2.594.175,00
017.512.0022.1	Projeto		830.000,00	0,00	830.000,00
017.512.0022.1.672	OP - Arroio Peri		830.000,00	0,00	830.000,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	1.764.175,00	1.764.175,00
017.512.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.764.175,00	1.764.175,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					2.594.175,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08		Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária: 05		Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		2.879.792,00	3.149.814,00	6.029.606,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		2.879.792,00	3.149.814,00	6.029.606,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		2.879.792,00	3.149.814,00	6.029.606,00
015.451.0022.1	Projeto		2.879.792,00	0,00	2.879.792,00
015.451.0022.1.509	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid	2883	214.410,00	0,00	214.410,00
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida		156.151,00	0,00	156.151,00
015.451.0022.1.697	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - União	3104	394.200,00	0,00	394.200,00
015.451.0022.1.698	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006.275.48 - Contrapartida		118.390,00	0,00	118.390,00
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		118.557,00	0,00	118.557,00
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		203.767,00	0,00	203.767,00
015.451.0022.1.824	Recapeamento Asfáltico - E.P. 28690014 - União	3117	592.000,00	0,00	592.000,00
015.451.0022.1.825	Recapeamento Asfáltico - E.P. 28690014 - Contrapartida		96.117,00	0,00	96.117,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	3.149.814,00	3.149.814,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.149.814,00	3.149.814,00
Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					6.029.606,00



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		0,00	8.049.470,00	8.049.470,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	8.049.470,00	8.049.470,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	8.049.470,00	8.049.470,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	8.049.470,00	8.049.470,00
015.452.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.968.670,00	2.968.670,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	5.038.800,00	5.038.800,00
015.452.0022.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	42.000,00	42.000,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					8.049.470,00
Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					79.212.934,00



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	393.485,00	393.485,00
010.122	Administração Geral		0,00	393.485,00	393.485,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	393.485,00	393.485,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	393.485,00	393.485,00
010.122.0037.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	393.485,00	393.485,00
<i>Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde</i>					393.485,00



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		21.069.885,00	165.944.221,00	187.014.106,00
010.122	Administração Geral		0,00	420.505,00	420.505,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	420.505,00	420.505,00
010.122.0018.2	Atividade		0,00	420.505,00	420.505,00
010.122.0018.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	396.858,00	396.858,00
010.122.0018.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	16.347,00	16.347,00
010.122.0018.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	7.300,00	7.300,00
010.301	Atenção Básica		15.064.885,00	158.304.556,00	173.369.441,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		15.064.885,00	158.304.556,00	173.369.441,00
010.301.0018.1	Projeto		15.064.885,00	0,00	15.064.885,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - São Jorge - Recurso Estado	4268	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	581.005,00	0,00	581.005,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	67.000,00	0,00	67.000,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00



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\$)
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	401.000,00	0,00	401.000,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	502.000,00	0,00	502.000,00
010.301.0018.1.505	Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.532	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Recurso União	4931	600.000,00	0,00	600.000,00
010.301.0018.1.533	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.540	Construção da USF Rondônia II - União	4935	49.000,00	0,00	49.000,00
010.301.0018.1.541	Construção da USF Rondônia II - Contrapartida	0040	528.000,00	0,00	528.000,00
010.301.0018.1.543	Construção da USF Primavera - União	4935	102.400,00	0,00	102.400,00
010.301.0018.1.544	Construção da USF Primavera - Contrapartida	0040	702.000,00	0,00	702.000,00
010.301.0018.1.547	Construção da USF Kraemer - Recurso União	4935	102.400,00	0,00	102.400,00
010.301.0018.1.548	Construção da USF Kraemer - Contrapartida	0040	532.000,00	0,00	532.000,00
010.301.0018.1.549	Construção de CAPS Infantil - União	4996	824.000,00	0,00	824.000,00
010.301.0018.1.550	Construção de CAPS Infantil - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.553	Construção de CAPS II - Santo Afonso - União	4996	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.554	Construção de CAPS	0040	623.000,00	0,00	623.000,00



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\$)
010.301.0018.1.555	Construção de CAPS AD III - Centro - União	4996	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.556	Construção de CAPS AD III - Centro - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.557	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - União	4929	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.558	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.559	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - União	4929	144.000,00	0,00	144.000,00
010.301.0018.1.560	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.561	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - União	4929	144.000,00	0,00	144.000,00
010.301.0018.1.562	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.563	Construção do Anexo II - HMNH - União	4935	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
010.301.0018.1.564	Construção do Anexo II - Centro de Imagens - HMNH - Contrapartida	0040	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
010.301.0018.1.576	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Estado	4293	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.577	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.578	Construção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	0040	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.693	Aquisição de Veículos e Ambulância - Estado	4292	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.758	Ampliação Neonatal - UTI NEO - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.759	Ampliação Neonatal - UTI NEO - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.760	Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.761	Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.762	Projeto Construção USF Operário - União	4935	102.400,00	0,00	102.400,00
010.301.0018.1.763	Projeto Construção USF Operário - Contrapartida	0040	375.000,00	0,00	375.000,00
010.301.0018.1.766	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - União	4935	690.000,00	0,00	690.000,00
010.301.0018.1.767	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.768	Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - União	4935	707.000,00	0,00	707.000,00
010.301.0018.1.769	Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - Contrapartida	0040	464.000,00	0,00	464.000,00
010.301.0018.1.770	Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.771	Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União	0040	464.000,00	0,00	464.000,00



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\$)
010.301.0018.1.772	Ampliação Ambiência - Sala de Parto - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.773	Ampliação Ambiência - Sala de Parto - Contrapartida	0040	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.774	Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.775	Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - Contrapartida	0040	25.000,00	0,00	25.000,00
010.301.0018.1.776	Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.777	Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - Contrapartida	0040	25.000,00	0,00	25.000,00
010.301.0018.1.840	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 114160360001 - 1402 - União	4931	31.000,00	0,00	31.000,00
010.301.0018.1.841	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25620015 - União	4931	120.000,00	0,00	120.000,00
010.301.0018.1.844	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 81000869 - União	4931	166.000,00	0,00	166.000,00
010.301.0018.1.845	Educação em Saúde - Saúde Adolescente ovel - União	4900	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.881	Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal - União	4930	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.882	Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal - Contrapartida	0040	531.000,00	0,00	531.000,00
010.301.0018.1.892	Administração dos Recursos de Alienação de Bens da SMS	3133	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	158.304.556,00	158.304.556,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	498.200,00	498.200,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SMS - ASPS	0040	0,00	38.589.256,00	38.589.256,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	5.854.000,00	5.854.000,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	2.400.100,00	2.400.100,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	620.000,00	620.000,00



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\$)
010.301.0018.2.133	Região Resolve - COREDE	4240	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	119.500,00	119.500,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	150.000,00	150.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	11.000,00	11.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	32.040.000,00	32.040.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	11.708.876,00	11.708.876,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	6.226.024,00	6.226.024,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	40.140.000,00	40.140.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	4051	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	3.984.900,00	3.984.900,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00
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	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.465	Programa Mais Médicos	0040	0,00	780.000,00	780.000,00
010.301.0018.2.468	Orçamentação do Hospital - Estado	4230	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.477	Programa de Linha de Cuidado do IAM-E do AVC - União	4590	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
010.301.0018.2.482	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - União	4521	0,00	734.400,00	734.400,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.005.000,00	5.464.660,00	11.469.660,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		6.005.000,00	5.464.660,00	11.469.660,00
010.302.0018.1	Projeto		6.005.000,00	0,00	6.005.000,00



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\$)
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	2.000,00	0,00	2.000,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	387.000,00	0,00	387.000,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	750.000,00	0,00	750.000,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.813	Reformas no Hospital - Estado	4295	11.000,00	0,00	11.000,00
010.302.0018.1.814	Reformas no Hospital - Contrapartida	0040	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
010.302.0018.1.815	Aquisição de Equipamentos para Hospital - Estado	4293	151.000,00	0,00	151.000,00
010.302.0018.1.842	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal - CEM - Emenda 28690013 - União	4931	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
010.302.0018.1.843	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal - Emenda 81002075 - União	4931	150.000,00	0,00	150.000,00
010.302.0018.1.894	Ampliação e Reforma Área Física do SAMU	0040	242.000,00	0,00	242.000,00
010.302.0018.1.895	Aquis. de Equip. e Materiais Permanentes para a Neurologia	0040	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
010.302.0018.1.896	Indenização do Prédio do SIDI	0040	955.000,00	0,00	955.000,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	5.464.660,00	5.464.660,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	663.260,00	663.260,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	780.000,00	780.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	400,00	400,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
010.302.0018.2.483	Programa de Custeio das UPAS - Estado	4170	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	92.000,00	92.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	92.000,00	92.000,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	92.000,00	92.000,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	1.000,00	1.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	82.000,00	82.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	9.000,00	9.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	702.900,00	702.900,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	702.900,00	702.900,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	702.900,00	702.900,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	514.900,00	514.900,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	187.000,00	187.000,00
010.304.0018.2.267	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA	4720	0,00	1.000,00	1.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	923.100,00	923.100,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	923.100,00	923.100,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	923.100,00	923.100,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	70.000,00	70.000,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	792.100,00	792.100,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	1.000,00	1.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	30.000,00	30.000,00
010.305.0018.2.495	Programa de Vigilância Epidemiológica - Vacinações	4190	0,00	30.000,00	30.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	36.500,00	36.500,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	36.500,00	36.500,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	36.500,00	36.500,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	36.500,00	36.500,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					187.014.106,00



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	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122	Administração Geral		0,00	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122.0037.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	1.733.509,00	1.733.509,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					1.733.509,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					189.141.100,00



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	513.035,00	513.035,00
004.122	Administração Geral		0,00	513.035,00	513.035,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.		0,00	513.035,00	513.035,00
004.122.0038.2	Atividade		0,00	513.035,00	513.035,00
004.122.0038.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	513.035,00	513.035,00
Total : Administração Central					513.035,00



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	53.674,00	53.674,00
004.122	Administração Geral		0,00	53.674,00	53.674,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	53.674,00	53.674,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	53.674,00	53.674,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	53.674,00	53.674,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					53.674,00



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	158.561,00	158.561,00
004.122	Administração Geral		0,00	158.561,00	158.561,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	158.561,00	158.561,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	158.561,00	158.561,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	158.561,00	158.561,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária					158.561,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					725.270,00



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	539.156,00	539.156,00
004.122	Administração Geral		0,00	539.156,00	539.156,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.		0,00	539.156,00	539.156,00
004.122.0039.2	Atividade		0,00	539.156,00	539.156,00
004.122.0039.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	539.156,00	539.156,00
Total : Administração Central					539.156,00



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		1.031.972,00	4.540.585,00	5.572.557,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		816.102,00	0,00	816.102,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		816.102,00	0,00	816.102,00
013.391.0017.1	Projeto		816.102,00	0,00	816.102,00
013.391.0017.1.174	Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida		214.102,00	0,00	214.102,00
013.391.0017.1.448	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida		600.000,00	0,00	600.000,00
013.391.0017.1.724	Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - União	1906	1.000,00	0,00	1.000,00
013.391.0017.1.725	Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
013.392	Difusão Cultural		215.870,00	4.540.585,00	4.756.455,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		215.870,00	4.540.585,00	4.756.455,00
013.392.0017.1	Projeto		215.870,00	0,00	215.870,00
013.392.0017.1.449	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - União	2847	130.870,00	0,00	130.870,00
013.392.0017.1.450	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - Contrapartida		30.000,00	0,00	30.000,00
013.392.0017.1.875	Projeto Casa da Juventude		55.000,00	0,00	55.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	4.540.585,00	4.540.585,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.082.687,00	3.082.687,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	504.273,00	504.273,00
013.392.0017.2.442	Comemorações e Festejos Culturais Populares		0,00	688.625,00	688.625,00
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
Total : Diretoria de Cultura					5.572.557,00



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					6.711.713,00



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	471.214,00	471.214,00
004.122	Administração Geral		0,00	471.214,00	471.214,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.		0,00	471.214,00	471.214,00
004.122.0040.2	Atividade		0,00	471.214,00	471.214,00
004.122.0040.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	471.214,00	471.214,00
Total : Administração Central					471.214,00



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		353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00
006.182	Defesa Civil		353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00
006.182.0025.1	Projeto		353.500,00	0,00	353.500,00
006.182.0025.1.779	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na Esquina da Av Costa e Silva com a rua Mariton		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.780	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na rua Florença com a Bom Princípio		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.784	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento próximo a Igreja Sagrado Coração de Jesus		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.805	Demanda - OP - Aquisição de 12 câmeras de videomonitoramento		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.826	Instalação de Câmeras de Segurança com OCR - Emenda 36850005 - União	3118	250.000,00	0,00	250.000,00
006.182.0025.1.827	Instalação de Câmeras de Segurança com OCR - Emenda 36850005 - Contrapartida		100.400,00	0,00	100.400,00
006.182.0025.1.889	Reaparelhamento da Segurança Pública - União	2694	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.890	Reaparelhamento da Segurança Pública - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	12.281.295,00	12.281.295,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	10.932.795,00	10.932.795,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	500.000,00	500.000,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	300.000,00	300.000,00
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	10.900,00	10.900,00
006.182.0025.2.487	Projeto Policiamento Comunitário		0,00	537.600,00	537.600,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					12.634.795,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		100.000,00	3.225.770,00	3.325.770,00
015.452	Serviços Urbanos		100.000,00	3.225.770,00	3.325.770,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	3.225.770,00	3.325.770,00
015.452.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.1.867	Demanda/OP - Investimento em Acessibilidade no Trânsito	1581	100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	3.225.770,00	3.225.770,00
015.452.0022.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.725.770,00	1.725.770,00
015.452.0022.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					3.325.770,00



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	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782.0022.2	Atividade		0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
Total : Diretoria de Transporte					5.165.500,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					21.597.279,00



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	485.528,00	485.528,00
004.122	Administração Geral		0,00	485.528,00	485.528,00
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.		0,00	485.528,00	485.528,00
004.122.0041.2	Atividade		0,00	485.528,00	485.528,00
004.122.0041.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	485.528,00	485.528,00
Total : Administração Central					485.528,00



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		200,00	28.239.533,00	28.239.733,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		200,00	28.239.533,00	28.239.733,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		200,00	312.500,00	312.700,00
018.541.0016.1	Projeto		200,00	0,00	200,00
018.541.0016.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	100,00	0,00	100,00
018.541.0016.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
018.541.0016.2	Atividade		0,00	312.500,00	312.500,00
018.541.0016.2.480	Desenvolvimento Econômico Sustentável		0,00	312.500,00	312.500,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	25.040.346,00	25.040.346,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	25.040.346,00	25.040.346,00
018.541.0023.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	170.000,00	170.000,00
018.541.0023.2.479	Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		0,00	24.870.346,00	24.870.346,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	2.886.687,00	2.886.687,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	2.886.687,00	2.886.687,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.886.687,00	2.886.687,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					28.239.733,00



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		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.607.053,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
018.541.0027.2.517	Aquisição de Equipamentos para Central de Beneficiamento PET	1890	0,00	34.000,00	34.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					1.200.000,00



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	948.856,00	948.856,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	948.856,00	948.856,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	948.856,00	948.856,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	948.856,00	948.856,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	948.856,00	948.856,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					948.856,00
Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente					33.481.170,00



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	515.046,00	515.046,00
004.122	Administração Geral		0,00	515.046,00	515.046,00
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.		0,00	515.046,00	515.046,00
004.122.0042.2	Atividade		0,00	515.046,00	515.046,00
004.122.0042.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	515.046,00	515.046,00
Total : Administração Central					515.046,00



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		411.796,00	1.142.917,00	1.554.713,00
016.122	Administração Geral		309.166,00	1.108.417,00	1.417.583,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		309.166,00	1.108.417,00	1.417.583,00
016.122.0017.1	Projeto		309.166,00	0,00	309.166,00
016.122.0017.1.030	Habitação de Interesse Social		309.166,00	0,00	309.166,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	1.108.417,00	1.108.417,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.108.417,00	1.108.417,00
016.482	Habitação Urbana		102.630,00	34.500,00	137.130,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		102.630,00	34.500,00	137.130,00
016.482.0017.1	Projeto		102.630,00	0,00	102.630,00
016.482.0017.1.831	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase I - FAR - União	3121	101.530,00	0,00	101.530,00
016.482.0017.1.883	Readequação de Residências para PCD - União	3131	1.000,00	0,00	1.000,00
016.482.0017.1.884	Readequação de Residências para PCD - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	34.500,00	34.500,00
016.482.0017.2.434	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR	2749	0,00	34.500,00	34.500,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.554.713,00



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		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122	Administração Geral		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	206.816,00	206.816,00
Total : Diretoria de Regularização Fundiária					206.816,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		23.847.863,00	296.712,00	24.144.575,00
016.482	Habitação Urbana		23.847.863,00	296.712,00	24.144.575,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		23.847.863,00	296.712,00	24.144.575,00
016.482.0017.1	Projeto		23.847.863,00	0,00	23.847.863,00
016.482.0017.1.196	Reg. Fundiária - Vila Palmeira e Vila Kipling- Contrapartida		5.188.152,00	0,00	5.188.152,00
016.482.0017.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		1.494.431,00	0,00	1.494.431,00
016.482.0017.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	14.283.465,00	0,00	14.283.465,00
016.482.0017.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	1.380.815,00	0,00	1.380.815,00
016.482.0017.1.573	Programa FNHIS - Financiamento CEF	2748	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
016.482.0017.1.830	Programa FNHS/PAC - APA Norte e Terceira Fase da Vila Palmeira - União	3120	1.000,00	0,00	1.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	296.712,00	296.712,00
016.482.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	296.712,00	296.712,00
Total : Diretoria de Projetos Técnicos					24.144.575,00



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	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria Municipal da Habitação					26.921.150,00



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	1.548.252,00	1.548.252,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.548.252,00	1.548.252,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	1.548.252,00	1.548.252,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	1.548.252,00	1.548.252,00
004.122.0043.2.521	Manutenção dos Conselhos Tutelares		0,00	872.532,00	872.532,00
004.122.0043.2.522	Manutenção da Administração Central do FMAS		0,00	675.720,00	675.720,00
Total : Administração Central - FMAS					1.548.252,00



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	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122.0043.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	1.661.010,00	1.661.010,00
008	Assistência Social		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122	Administração Geral		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122.0017.2.469	Manutenção dos Serviços da Secretaria		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.984.753,00



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		0,00	8.322.576,00	8.322.576,00
008.122	Administração Geral		0,00	5.127.679,00	5.127.679,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	5.127.679,00	5.127.679,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	5.127.679,00	5.127.679,00
008.122.0017.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	5.127.679,00	5.127.679,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	34.068,00	34.068,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	34.068,00	34.068,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	34.068,00	34.068,00
008.242.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	34.068,00	34.068,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	80.864,00	80.864,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	80.864,00	80.864,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	80.864,00	80.864,00
008.243.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	80.864,00	80.864,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	3.079.965,00	3.079.965,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.079.965,00	3.079.965,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	3.079.965,00	3.079.965,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	464.156,00	464.156,00
008.244.0017.2.129	Benefícios Eventuais		0,00	196.765,00	196.765,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	2.419.044,00	2.419.044,00
Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					8.322.576,00



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	274.498,00	274.498,00
004.122	Administração Geral		0,00	274.498,00	274.498,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	274.498,00	274.498,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	274.498,00	274.498,00
004.122.0017.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	274.498,00	274.498,00
008	Assistência Social		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125	Normalização e Fiscalização		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125.0017.2	Atividade		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125.0017.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	27.900,00	27.900,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					302.398,00



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		1.289.885,00	2.779.810,00	4.069.695,00
008.241	Assistência ao Idoso		441.498,00	5.653,00	447.151,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		441.498,00	5.653,00	447.151,00
008.241.0017.1	Projeto		441.498,00	0,00	441.498,00
008.241.0017.1.486	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União	1103	105.375,00	0,00	105.375,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		336.123,00	0,00	336.123,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	5.653,00	5.653,00
008.241.0017.2.222	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2320	0,00	5.653,00	5.653,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	134.420,00	134.420,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	134.420,00	134.420,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	134.420,00	134.420,00
008.242.0017.2.229	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1560	0,00	134.420,00	134.420,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		386.565,00	806.752,00	1.193.317,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		386.565,00	806.752,00	1.193.317,00
008.243.0017.1	Projeto		386.565,00	0,00	386.565,00
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	385.565,00	0,00	385.565,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	806.752,00	806.752,00
008.243.0017.2.236	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2320	0,00	222.347,00	222.347,00
008.243.0017.2.238	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1560	0,00	484.805,00	484.805,00
008.243.0017.2.498	Ações Estratégicas do PETI - União	1143	0,00	99.600,00	99.600,00
008.244	Assistência Comunitária		461.822,00	1.832.985,00	2.294.807,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		461.822,00	1.832.985,00	2.294.807,00
008.244.0017.1	Projeto		461.822,00	0,00	461.822,00



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\$)
008.244.0017.1.695	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		11.822,00	0,00	11.822,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.832.985,00	1.832.985,00
008.244.0017.2.249	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	2420	0,00	276.000,00	276.000,00
008.244.0017.2.317	Programa BPC na Escola - União	2850	0,00	3.200,00	3.200,00
008.244.0017.2.319	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2320	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.428	Bloco da Gestão do SUAS	2876	0,00	40.940,00	40.940,00
008.244.0017.2.432	ACESSUAS TRABALHO	2877	0,00	514.005,00	514.005,00
008.244.0017.2.436	Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - Contrapartida		0,00	23.350,00	23.350,00
008.244.0017.2.470	Administração de Recursos para Situação de Emergência	1022	0,00	5.000,00	5.000,00
008.244.0017.2.494	Administração do Fundo Estadual de Assistência Social	3102	0,00	33.440,00	33.440,00
008.244.0017.2.519	Aprimora Rede CNEAS - União	3130	0,00	1.050,00	1.050,00
008.244.0017.2.520	Bloco da Proteção Social Básica - União	3105	0,00	858.000,00	858.000,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					4.069.695,00



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	870.000,00	870.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	870.000,00	870.000,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	870.000,00	870.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	870.000,00	870.000,00
008.243.0017.2.168	Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	1570	0,00	870.000,00	870.000,00
Total : Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS					870.000,00



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	7.196.013,00	7.196.013,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	267.932,00	267.932,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	267.932,00	267.932,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	267.932,00	267.932,00
008.241.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	267.932,00	267.932,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	3.149.226,00	3.149.226,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.149.226,00	3.149.226,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	3.149.226,00	3.149.226,00
008.243.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	3.149.226,00	3.149.226,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	3.778.855,00	3.778.855,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.778.855,00	3.778.855,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	3.778.855,00	3.778.855,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	967.417,00	967.417,00
008.244.0017.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	2.811.438,00	2.811.438,00
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					7.196.013,00



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	475.938,00	475.938,00
004.122	Administração Geral		0,00	475.938,00	475.938,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	475.938,00	475.938,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	475.938,00	475.938,00
004.122.0017.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	475.938,00	475.938,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					475.938,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 09 Fundo Municipal do Idoso - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	50.000,00	50.000,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	50.000,00	50.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	50.000,00	50.000,00
008.241.0017.2.510	Fundo Municipal do Idoso	1562	0,00	50.000,00	50.000,00
Total : Fundo Municipal do Idoso - FMAS					50.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					26.819.625,00



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	379.958,00	379.958,00
004.122	Administração Geral		0,00	379.958,00	379.958,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	379.958,00	379.958,00
004.122.0044.2	Atividade		0,00	379.958,00	379.958,00
004.122.0044.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	379.958,00	379.958,00
Total : Administração Central					379.958,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Sistemas de Informação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					1.365.895,00



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		21.996,00	3.342.293,00	3.364.289,00
004.126	Tecnologia da Informação		21.996,00	3.342.293,00	3.364.289,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		21.996,00	0,00	21.996,00
004.126.0021.1	Projeto		21.996,00	0,00	21.996,00
004.126.0021.1.582	Ampliação das Estruturas de Informática		21.996,00	0,00	21.996,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	3.342.293,00	3.342.293,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	3.342.293,00	3.342.293,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.342.293,00	3.342.293,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.364.289,00



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	300.161,00	300.161,00
008.122	Administração Geral		0,00	300.161,00	300.161,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	300.161,00	300.161,00
008.122.0044.2	Atividade		0,00	300.161,00	300.161,00
008.122.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	300.161,00	300.161,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					300.161,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Governo Eletrônico					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	601.418,00	601.418,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					601.418,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					6.011.721,00



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	227.107,00	227.107,00
004.122	Administração Geral		0,00	227.107,00	227.107,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	227.107,00	227.107,00
004.122.0045.2	Atividade		0,00	227.107,00	227.107,00
004.122.0045.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	227.107,00	227.107,00
Total : Administração Central					227.107,00



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	3.138.743,00	3.138.743,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	3.138.743,00	3.138.743,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	142.500,00	142.500,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	142.500,00	142.500,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	142.500,00	142.500,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	175.200,00	175.200,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	175.200,00	175.200,00
015.451.0027.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	75.200,00	75.200,00
015.451.0027.2.484	Revisão do Plano Diretor - Metroplan	3086	0,00	100.000,00	100.000,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	2.821.043,00	2.821.043,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	2.821.043,00	2.821.043,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.821.043,00	2.821.043,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					3.138.743,00



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	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.303.045,00	1.303.045,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					1.303.045,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2.466	Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE	3070	0,00	850.000,00	850.000,00
Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					850.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					5.518.895,00



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		37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451.0024.1	Projeto		37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Econômico Local - BID	2920	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
015.451.0024.1.439	Gestão do Programa - BID	2920	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					37.401.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					37.401.000,00



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	198.827,00	198.827,00
004.122	Administração Geral		0,00	198.827,00	198.827,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	198.827,00	198.827,00
004.122.0046.2	Atividade		0,00	198.827,00	198.827,00
004.122.0046.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	198.827,00	198.827,00
Total : Administração Central					198.827,00



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		6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00
027.812	Desporto Comunitário		6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00
027.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00
027.812.0017.1	Projeto		6.005.772,00	0,00	6.005.772,00
027.812.0017.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	1.343.030,00	0,00	1.343.030,00
027.812.0017.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0017.1.648	OP - Construção de Ginásio Poliesportivo no Campo da Rua Sevilha		120.100,00	0,00	120.100,00
027.812.0017.1.651	Espaço de Convivência com Academia ao Ar Livre		182.000,00	0,00	182.000,00
027.812.0017.1.653	Revitalização da Praça com Academia ao Ar Livre na rua João A. Schilling		2.000,00	0,00	2.000,00
027.812.0017.1.719	CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - União	2598	3.521.830,00	0,00	3.521.830,00
027.812.0017.1.720	CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Contrapartida		297.212,00	0,00	297.212,00
027.812.0017.1.723	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	3112	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0017.1.853	Demanda/OP - Revitalização e academia ao ar livre na Praça da Escadaria		100,00	0,00	100,00
027.812.0017.1.885	Emenda Ginásio Alberto Mosmann - EMENDA 36850006 - União	2601	243.750,00	0,00	243.750,00
027.812.0017.1.886	Emenda Ginásio Alberto Mosmann - EMENDA 36850006 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
027.812.0017.1.887	Emenda Quadra Poliesportiva - EMENDA 24000003 - União	2602	243.750,00	0,00	243.750,00
027.812.0017.1.888	Emenda Quadra Poliesportiva - EMENDA 24000003 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
027.812.0017.2	Atividade		0,00	673.122,00	673.122,00
027.812.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	672.122,00	672.122,00
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					6.678.894,00



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	885.041,00	885.041,00
004.812	Desporto Comunitário		0,00	885.041,00	885.041,00
004.812.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	885.041,00	885.041,00
004.812.0046.2	Atividade		0,00	885.041,00	885.041,00
004.812.0046.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	882.041,00	882.041,00
004.812.0046.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	3.000,00	3.000,00
Total : Diretoria Administrativa					885.041,00
Total : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					7.762.762,00



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	47.266.000,00	47.266.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	47.266.000,00	47.266.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	47.266.000,00	47.266.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	47.266.000,00	47.266.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	5.271.000,00	5.271.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	41.995.000,00	41.995.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					47.266.000,00



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	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
009	Previdência Social		0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	113.360.000,00	113.360.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	130.000,00	130.000,00
Total : Diretoria de Previdência					134.113.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					181.379.000,00



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	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999.9999.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					27.770.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					27.770.000,00



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	205.000,00	205.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	205.000,00	205.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	205.000,00	205.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	205.000,00	205.000,00
017.512.0023.2.289	Diretoria Executiva	0400	0,00	205.000,00	205.000,00
Total : Diretoria Executiva					205.000,00



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		234.000,00	37.630.447,00	37.864.447,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		234.000,00	37.630.447,00	37.864.447,00
017.512.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	4.664.032,00	4.664.032,00
017.512.0000.0	Encargos Especiais		0,00	4.664.032,00	4.664.032,00
017.512.0000.0.008	Amortização da Dívida - COMUSA	0400	0,00	4.664.032,00	4.664.032,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		234.000,00	32.966.415,00	33.200.415,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	754.000,00	754.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	272.000,00	272.000,00
017.512.0023.1	Projeto		234.000,00	0,00	234.000,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	234.000,00	0,00	234.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	31.940.415,00	31.940.415,00
017.512.0023.2.290	Área Administrativa	0400	0,00	10.413.105,00	10.413.105,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	20.705.210,00	20.705.210,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	461.100,00	461.100,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	61.000,00	61.000,00
017.512.0023.2.518	Regulação dos Serviços de Água e Esgoto	0400	0,00	300.000,00	300.000,00
Total : Área Administrativa					37.864.447,00



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		34.724.453,00	24.430.100,00	59.154.553,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		34.724.453,00	24.430.100,00	59.154.553,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		34.724.453,00	24.430.100,00	59.154.553,00
017.512.0023.1	Projeto		34.724.453,00	0,00	34.724.453,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	260.000,00	0,00	260.000,00
017.512.0023.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
017.512.0023.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	624.554,00	0,00	624.554,00
017.512.0023.1.129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	7.417.000,00	0,00	7.417.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	1.035.249,00	0,00	1.035.249,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	979.000,00	0,00	979.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	836.000,00	0,00	836.000,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	347.650,00	0,00	347.650,00
017.512.0023.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	9.899.000,00	0,00	9.899.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	580.000,00	0,00	580.000,00
017.512.0023.1.569	SES Roselândia	3087	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
017.512.0023.1.572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	0400	866.000,00	0,00	866.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	24.430.100,00	24.430.100,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	23.125.760,00	23.125.760,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.304.340,00	1.304.340,00
Total : Área Operacional					59.154.553,00
Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					97.224.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00
Total Geral:			219.615.081,00	900.225.939,00	1.119.841.020,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa	305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
001.031	Ação Legislativa	305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa	305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
002	Judiciária	0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
004	Administração	1.332.886,00	89.091.019,00	90.423.905,00
004.121	Planejamento e Orçamento	0,00	592.419,00	592.419,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	592.419,00	592.419,00
004.122	Administração Geral	1.310.890,00	31.076.497,00	32.387.387,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo	0,00	212.235,00	212.235,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	275.000,00	230.912,00	505.912,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	750.436,00	750.436,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	1.031.890,00	4.066.143,00	5.098.033,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	6.120.419,00	6.120.419,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	4.000,00	8.210.453,00	8.214.453,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	0,00	490.725,00	490.725,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	2.859.092,00	2.859.092,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.	0,00	605.588,00	605.588,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.	0,00	991.361,00	991.361,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.	0,00	513.035,00	513.035,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.	0,00	539.156,00	539.156,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.	0,00	471.214,00	471.214,00
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	0,00	485.528,00	485.528,00
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.	0,00	515.046,00	515.046,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	0,00	3.209.262,00	3.209.262,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	379.958,00	379.958,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	0,00	227.107,00	227.107,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	0,00	198.827,00	198.827,00
004.123	Administração Financeira	0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.125	Normalização e Fiscalização	0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.126	Tecnologia da Informação	21.996,00	5.309.606,00	5.331.602,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	21.996,00	0,00	21.996,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	5.309.606,00	5.309.606,00
004.127	Ordenamento Territorial	0,00	741.030,00	741.030,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	741.030,00	741.030,00
004.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	37.616.398,00	37.616.398,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	327.975,00	327.975,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	37.288.423,00	37.288.423,00
004.182	Defesa Civil	0,00	138.780,00	138.780,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	138.780,00	138.780,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	469.339,00	469.339,00
004.422.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	469.339,00	469.339,00
004.812	Desporto Comunitário	0,00	885.041,00	885.041,00
004.812.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	0,00	885.041,00	885.041,00
006	Segurança Pública	353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182	Defesa Civil	353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00
008	Assistência Social	1.289.885,00	21.870.203,00	23.160.088,00
008.122	Administração Geral	0,00	7.751.583,00	7.751.583,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	7.451.422,00	7.451.422,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	300.161,00	300.161,00
008.125	Normalização e Fiscalização	0,00	27.900,00	27.900,00
008.125.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	27.900,00	27.900,00
008.241	Assistência ao Idoso	441.498,00	323.585,00	765.083,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	441.498,00	323.585,00	765.083,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	168.488,00	168.488,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	168.488,00	168.488,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	386.565,00	4.906.842,00	5.293.407,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	386.565,00	4.906.842,00	5.293.407,00
008.244	Assistência Comunitária	461.822,00	8.691.805,00	9.153.627,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	461.822,00	8.691.805,00	9.153.627,00
009	Previdência Social	0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
010	Saúde	21.069.885,00	221.945.518,00	243.015.403,00
010.122	Administração Geral	0,00	9.155.802,00	9.155.802,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	420.505,00	420.505,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	2.126.994,00	2.126.994,00



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	15.064.885,00	158.304.556,00	173.369.441,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	15.064.885,00	158.304.556,00	173.369.441,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.005.000,00	52.730.660,00	58.735.660,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	6.005.000,00	5.464.660,00	11.469.660,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	47.266.000,00	47.266.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	92.000,00	92.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	92.000,00	92.000,00
010.304	Vigilância Sanitária	0,00	702.900,00	702.900,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	702.900,00	702.900,00
010.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	923.100,00	923.100,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	923.100,00	923.100,00
010.306	Alimentação e Nutrição	0,00	36.500,00	36.500,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	36.500,00	36.500,00
011	Trabalho	0,00	160.179,00	160.179,00
011.334	Fomento ao Trabalho	0,00	160.179,00	160.179,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	160.179,00	160.179,00
012	Educação	38.748.074,00	179.179.366,00	217.927.440,00
012.122	Administração Geral	0,00	446.262,00	446.262,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	446.262,00	446.262,00
012.361	Ensino Fundamental	27.766.389,00	137.027.557,00	164.793.946,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	27.766.389,00	132.875.305,00	160.641.694,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	4.152.252,00	4.152.252,00
012.362	Ensino Médio	0,00	146.457,00	146.457,00
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	0,00	146.457,00	146.457,00
012.365	Educação Infantil	10.981.685,00	41.416.590,00	52.398.275,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	10.981.685,00	41.416.590,00	52.398.275,00



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	142.500,00	142.500,00
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	0,00	142.500,00	142.500,00
013	Cultura	1.031.972,00	5.140.585,00	6.172.557,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	816.102,00	0,00	816.102,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	816.102,00	0,00	816.102,00
013.392	Difusão Cultural	215.870,00	5.140.585,00	5.356.455,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	215.870,00	5.140.585,00	5.356.455,00
014	Direitos da Cidadania	0,00	267.300,00	267.300,00
014.334	Fomento ao Trabalho	0,00	267.300,00	267.300,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	267.300,00	267.300,00
015	Urbanismo	40.381.792,00	20.216.842,00	60.598.634,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana	40.281.792,00	8.941.602,00	49.223.394,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	2.879.792,00	3.792.314,00	6.672.106,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	1.025.200,00	1.025.200,00
015.451.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	0,00	4.124.088,00	4.124.088,00
015.452	Serviços Urbanos	100.000,00	11.275.240,00	11.375.240,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	100.000,00	11.275.240,00	11.375.240,00
016	Habitação	24.259.659,00	2.146.445,00	26.406.104,00
016.122	Administração Geral	309.166,00	1.315.233,00	1.624.399,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	309.166,00	1.315.233,00	1.624.399,00
016.482	Habitação Urbana	23.950.493,00	831.212,00	24.781.705,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	23.950.493,00	831.212,00	24.781.705,00
017	Saneamento	79.946.190,00	75.822.274,00	155.768.464,00



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	79.946.190,00	75.822.274,00	155.768.464,00
017.512.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	4.664.032,00	4.664.032,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	39.909.737,00	0,00	39.909.737,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	830.000,00	13.556.727,00	14.386.727,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	39.206.453,00	57.601.515,00	96.807.968,00
018	Gestão Ambiental	200,00	32.995.442,00	32.995.642,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental	200,00	29.439.533,00	29.439.733,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	200,00	312.500,00	312.700,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	0,00	25.042.346,00	25.042.346,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	4.084.687,00	4.084.687,00
018.542	Controle Ambiental	0,00	3.555.909,00	3.555.909,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	3.555.909,00	3.555.909,00
020	Agricultura	429.025,00	2.475.968,00	2.904.993,00
020.605	Abastecimento	136.200,00	1.448.913,00	1.585.113,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	136.200,00	1.448.913,00	1.585.113,00
020.606	Extensão Rural	292.825,00	1.027.055,00	1.319.880,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	292.825,00	1.027.055,00	1.319.880,00
022	Indústria	0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661	Promoção Industrial	0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
023	Comércio e Serviços	4.461.241,00	520.768,00	4.982.009,00
023.695	Turismo	4.461.241,00	520.768,00	4.982.009,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	4.461.241,00	520.768,00	4.982.009,00
026	Transporte	0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782	Transporte Rodoviário	0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
027	Desporto e Lazer	6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00
027.812	Desporto Comunitário	6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00



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.	6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00
028	Encargos Especiais	0,00	54.234.356,00	54.234.356,00
028.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	45.483.356,00	45.483.356,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	45.483.356,00	45.483.356,00
028.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	450.000,00	450.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	450.000,00	450.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.301.000,00	8.301.000,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	8.301.000,00	8.301.000,00
099	Reserva de Contingência	0,00	30.270.000,00	30.270.000,00
099.999	Reserva de Contingência	0,00	30.270.000,00	30.270.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total Geral :		219.615.081,00	900.225.939,00	1.119.841.020,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2017

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito	6.728.538,00				
Secretaria Municipal de Administração	45.502.876,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	490.725,00	2.904.993,00			
Secretaria Municipal de Educação					
Secretaria Municipal da Fazenda	8.806.450,00				
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.439.475,00			4.982.009,00	
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	6.089.394,00				
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	725.270,00				
Secretaria Municipal da Cultura	539.156,00				6.172.557,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	471.214,00				
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	485.528,00				
Secretaria Municipal da Habitação	515.046,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	3.959.698,00		22.859.927,00		
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	5.711.560,00		300.161,00		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	227.107,00				
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.083.868,00				
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	7.648.000,00				
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 2017

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
TOTALS	90.423.905,00	2.904.993,00	23.160.088,00	4.982.009,00	6.172.557,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2017

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito				301.000,00	
Secretaria Municipal de Administração					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação			217.927.440,00		
Secretaria Municipal da Fazenda				53.933.356,00	
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		267.300,00			
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					32.995.642,00
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	6.678.894,00				
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 2017

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
TOTALS	6.678.894,00	267.300,00	217.927.440,00	54.234.356,00	32.995.642,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2017

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
Câmara de Vereadores				14.492.702,00	
Gabinete do Prefeito			3.637.764,00		
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		1.479.291,00			
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	26.406.104,00				
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					126.465.000,00
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 2017

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
TOTALS	26.406.104,00	1.479.291,00	3.637.764,00	14.492.702,00	126.465.000,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2017

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito					
Secretaria Municipal de Administração			6.608.303,00		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação					
Secretaria Municipal da Fazenda					
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					160.179,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		58.544.464,00			
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			189.141.100,00		
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana				12.634.795,00	
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			47.266.000,00		
Reserva de Contingência - IPASEM	27.770.000,00				
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		97.224.000,00			
Reserva de Contingência - COMUSA	1.000.000,00				



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2017

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
TOTALS	30.270.000,00	155.768.464,00	243.015.403,00	12.634.795,00	160.179,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2017

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
Câmara de Vereadores					14.492.702,00
Gabinete do Prefeito					10.667.302,00
Secretaria Municipal de Administração		1.000,00			52.112.179,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.395.718,00
Secretaria Municipal de Educação					217.927.440,00
Secretaria Municipal da Fazenda					62.739.806,00
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					8.328.254,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		14.579.076,00			79.212.934,00
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					189.141.100,00
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					725.270,00
Secretaria Municipal da Cultura					6.711.713,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	5.165.500,00	3.325.770,00			21.597.279,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					33.481.170,00
Secretaria Municipal da Habitação					26.921.150,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					26.819.625,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					6.011.721,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano		5.291.788,00			5.518.895,00
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID		37.401.000,00			37.401.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					7.762.762,00
Reserva de Contingência - PMNH					1.500.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					181.379.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					27.770.000,00
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					97.224.000,00
Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2017

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
TOTAIS	5.165.500,00	60.598.634,00			1.119.841.020,00

Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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		305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
001.031	Ação Legislativa		305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		305.000,00	14.187.702,00	14.492.702,00
001.031.0028.1	Projeto		305.000,00	0,00	305.000,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		130.000,00	0,00	130.000,00
001.031.0028.1.001.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				130.000,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		175.000,00	0,00	175.000,00
001.031.0028.1.003.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				175.000,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	14.187.702,00	14.187.702,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	14.187.702,00	14.187.702,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				10.161.053,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.110.980,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				915.669,00
Total : Câmara de Vereadores					14.492.702,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 69 VETADA
Emenda nº: 69 VETADA
Emenda nº: 69 VETADA

Total : Câmara de Vereadores	14.492.702,00
------------------------------	---------------

Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	3.160.863,00	3.160.863,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.022.083,00	3.022.083,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.022.083,00	3.022.083,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	3.022.083,00	3.022.083,00
004.122.0030.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	2.983.933,00	2.983.933,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				2.819.608,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				102.576,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				61.649,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.4.0	Transferências a Municípios				100,00
004.122.0030.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	38.150,00	38.150,00
004.122.0030.2.345.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				24.429,00
004.122.0030.2.345.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				13.721,00
004.182	Defesa Civil		0,00	138.780,00	138.780,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	138.780,00	138.780,00
004.182.0030.2	Atividade		0,00	138.780,00	138.780,00
004.182.0030.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	138.780,00	138.780,00
004.182.0030.2.259.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				138.780,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					3.160.863,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062.0030.2	Atividade		0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062.0030.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	3.637.764,00	3.637.764,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				3.042.847,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				233.500,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				361.417,00
028	Encargos Especiais		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	301.000,00	301.000,00
028.846.0000.0.002.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				301.000,00
Total : Procuradoria Geral do Município					3.938.764,00



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	469.339,00	469.339,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	469.339,00	469.339,00
004.422.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	469.339,00	469.339,00
004.422.0030.2	Atividade		0,00	469.339,00	469.339,00
004.422.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	469.339,00	469.339,00
004.422.0030.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				395.652,00
004.422.0030.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				73.687,00
Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					469.339,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	466.253,00	466.253,00
004.122	Administração Geral		0,00	466.253,00	466.253,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	466.253,00	466.253,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	466.253,00	466.253,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	466.253,00	466.253,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				402.109,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				64.144,00
Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					466.253,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	113.000,00	113.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	113.000,00	113.000,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	113.000,00	113.000,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	113.000,00	113.000,00
004.122.0030.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC	2151	0,00	113.000,00	113.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				86.840,00
004.122.0030.2.248.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				26.160,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					113.000,00



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	669.655,00	669.655,00
004.122	Administração Geral		0,00	669.655,00	669.655,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	669.655,00	669.655,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	669.655,00	669.655,00
004.122.0030.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	669.655,00	669.655,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				575.543,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				94.112,00
<i>Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos</i>					669.655,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	903.801,00	903.801,00
004.122	Administração Geral		0,00	903.801,00	903.801,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	903.801,00	903.801,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	903.801,00	903.801,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	447.301,00	447.301,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				325.765,00
004.122.0030.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				92.740,00
004.122.0030.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.000,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				26.796,00
004.122.0030.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	456.500,00	456.500,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.300,00
004.122.0030.2.397.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				455.000,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					903.801,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	945.627,00	945.627,00
004.122	Administração Geral		0,00	945.627,00	945.627,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	945.627,00	945.627,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	945.627,00	945.627,00
004.122.0030.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	945.627,00	945.627,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				868.801,00
004.122.0030.2.308.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				26.800,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				49.926,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.4.0	Transferencias a Municípios				100,00
Total : Coordenadorias					945.627,00
Total : Gabinete do Prefeito					10.667.302,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	555.723,00	555.723,00
004.122	Administração Geral		0,00	555.723,00	555.723,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	555.723,00	555.723,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	555.723,00	555.723,00
004.122.0031.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	555.723,00	555.723,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				530.670,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				25.053,00
Total : Administração Central					555.723,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	742.833,00	742.833,00
004.122	Administração Geral		0,00	742.833,00	742.833,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	742.833,00	742.833,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	742.833,00	742.833,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	742.833,00	742.833,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				479.642,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				210.800,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				52.391,00
Total : Diretoria de Gestão Documental					742.833,00



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		4.000,00	4.778.082,00	4.782.082,00
004.122	Administração Geral		4.000,00	4.778.082,00	4.782.082,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		4.000,00	4.778.082,00	4.782.082,00
004.122.0031.1	Projeto		4.000,00	0,00	4.000,00
004.122.0031.1.893	Administração dos Recursos de Alienação de Bens	3134	4.000,00	0,00	4.000,00
004.122.0031.1.893.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				4.000,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	4.778.082,00	4.778.082,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.667.082,00	4.667.082,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.016.007,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.482.000,00
004.122.0031.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				16.400,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.3.0	Transferências a Estados e ao Distrito Federal				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				152.575,00
004.122.0031.2.098	Revitalizações, Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	111.000,00	111.000,00
004.122.0031.2.098.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				111.000,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0031.1.007.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					4.783.082,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	37.288.423,00	37.288.423,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	37.288.423,00	37.288.423,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	37.288.423,00	37.288.423,00
004.128.0031.2	Atividade		0,00	37.288.423,00	37.288.423,00
004.128.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	36.683.847,00	36.683.847,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.457.198,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				7.013.000,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				28.213.649,00
004.128.0031.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	604.576,00	604.576,00
004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				579.576,00
004.128.0031.2.409.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
010	Saúde		0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122	Administração Geral		0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122.0031.2	Atividade		0,00	6.608.303,00	6.608.303,00
010.122.0031.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	924.284,00	924.284,00
010.122.0031.2.278.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				924.284,00
010.122.0031.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	5.684.019,00	5.684.019,00
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				4.902.961,00
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				781.058,00
Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					43.896.726,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.880.002,00	1.880.002,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.487.747,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				190.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				202.155,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.4.0	Transferências a Municípios				100,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.880.002,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	253.813,00	253.813,00
004.122	Administração Geral		0,00	253.813,00	253.813,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	253.813,00	253.813,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	253.813,00	253.813,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	82.813,00	82.813,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				82.613,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
004.122.0031.2.445	Almoxarifado Administrativo		0,00	171.000,00	171.000,00
004.122.0031.2.445.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				171.000,00
Total : Diretoria Geral					253.813,00
Total : Secretaria Municipal de Administração					52.112.179,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	490.725,00	490.725,00
004.122	Administração Geral		0,00	490.725,00	490.725,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.		0,00	490.725,00	490.725,00
004.122.0032.2	Atividade		0,00	490.725,00	490.725,00
004.122.0032.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	490.725,00	490.725,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				446.916,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				43.809,00
Total : Administração Central					490.725,00



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\$)
020	Agricultura		136.200,00	1.448.913,00	1.585.113,00
020.605	Abastecimento		136.200,00	1.448.913,00	1.585.113,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		136.200,00	1.448.913,00	1.585.113,00
020.605.0016.1	Projeto		136.200,00	0,00	136.200,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.246.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		200,00	0,00	200,00
020.605.0016.1.247.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				200,00
020.605.0016.1.838	Fortalecimento da Agroindústria - União	3125	110.000,00	0,00	110.000,00
020.605.0016.1.838.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				110.000,00
020.605.0016.1.839	Fortalecimento da Agroindústria - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
020.605.0016.1.839.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.448.913,00	1.448.913,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.438.913,00	1.438.913,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.160.850,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				74.300,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				203.763,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	10.000,00	10.000,00
020.605.0016.2.402.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				10.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					1.585.113,00



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		292.825,00	1.023.055,00	1.315.880,00
020.606	Extensão Rural		292.825,00	1.023.055,00	1.315.880,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		292.825,00	1.023.055,00	1.315.880,00
020.606.0016.1	Projeto		292.825,00	0,00	292.825,00
020.606.0016.1.832	Apoio à Infraestrutura Rural - Abastecimento de água - Consulta Popular 2015 - Estado	3122	30.000,00	0,00	30.000,00
020.606.0016.1.832.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				30.000,00
020.606.0016.1.833	Apoio à Infraestrutura Rural - Abastecimento de água - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
020.606.0016.1.833.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
020.606.0016.1.834	Fortalecimento dos Sistemas Locais de Produção - Comercialização - Aquisição de Veículo - Consulta Popular 2015 - Estado	3123	60.000,00	0,00	60.000,00
020.606.0016.1.834.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				60.000,00
020.606.0016.1.835	Fortalecimento dos Sistemas Locais de Produção - Comercialização - Aquisição de Veículo - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
020.606.0016.1.835.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
020.606.0016.1.836	Espaço de Abastecimento Estruturado para Agricultura Familiar - Consulta Popular 2015 - Estado	3124	199.825,00	0,00	199.825,00
020.606.0016.1.836.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				199.825,00
020.606.0016.1.837	Espaço de Abastecimento Estruturado para Agricultura Familiar - Consulta Popular 2015 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
020.606.0016.1.837.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	1.023.055,00	1.023.055,00
020.606.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.023.055,00	1.023.055,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				704.512,00
020.606.0016.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				216.000,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				102.543,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.315.880,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	4.000,00	4.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	4.000,00	4.000,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	4.000,00	4.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	4.000,00	4.000,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	4.000,00	4.000,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.000,00
020.606.0016.2.360.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					4.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.395.718,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	446.262,00	446.262,00
012.122	Administração Geral		0,00	446.262,00	446.262,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	446.262,00	446.262,00
012.122.0033.2	Atividade		0,00	446.262,00	446.262,00
012.122.0033.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	446.262,00	446.262,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				385.680,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				60.582,00
Total : Administração Central					446.262,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	4.152.252,00	4.152.252,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	4.152.252,00	4.152.252,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	4.152.252,00	4.152.252,00
012.361.0033.2	Atividade		0,00	4.152.252,00	4.152.252,00
012.361.0033.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	4.152.052,00	4.152.052,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				2.695.078,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				1.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				889.325,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				566.549,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias				100,00
012.361.0033.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	200,00	200,00
012.361.0033.2.019.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				200,00
Total : Diretoria Administrativa					4.152.252,00



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		38.748.074,00	174.580.852,00	213.328.926,00
012.361	Ensino Fundamental		27.766.389,00	132.875.305,00	160.641.694,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		27.766.389,00	132.875.305,00	160.641.694,00
012.361.0019.1	Projeto		27.766.389,00	0,00	27.766.389,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	4.994.170,00	0,00	4.994.170,00
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.392.000,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.602.170,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.204.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	10,00	0,00	10,00
012.361.0019.1.212.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				10,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.332.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	56.262,00	0,00	56.262,00
012.361.0019.1.408.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				56.262,00



Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.416	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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.417.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.419	Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida	1501	51.000,00	0,00	51.000,00
012.361.0019.1.419.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				51.000,00
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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	412.758,00	0,00	412.758,00
012.361.0019.1.424.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				412.758,00
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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.433	Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União	2959	183.310,00	0,00	183.310,00



Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.433.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				183.310,00
012.361.0019.1.434	Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida	1501	218.163,00	0,00	218.163,00
012.361.0019.1.434.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				218.163,00
012.361.0019.1.440	Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.440.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.483	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.483.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.529	Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidráulica na EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.529.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.607	Ampliar EMEF - Castro Alves - União	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\$)
012.361.0019.1.607.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.609	Ampliar EMEF - Deodoro da Fonseca - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.609.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.610	Ampliar EMEF - Eugênio Nelson Ritzel - União	2547	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.610.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				3.429.000,00
012.361.0019.1.612	Ampliar EMEF - Francisca F. P. Saile - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.612.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.613	Ampliar EMEF - Guilherme G. Neto - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.613.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.615	Ampliar EMEF - Harry Roth - União	2996	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00
012.361.0019.1.615.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				3.429.000,00
012.361.0019.1.616	Ampliar EMEF - Helena C. Sampaio - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.616.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.617	Ampliar EMEF - Irmão Nilo - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.617.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.619	OP - Ampliar EMEF - José de Anchieta - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.619.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.623	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEFs - União	3005	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00
012.361.0019.1.623.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				419.000,00
012.361.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.633.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
012.361.0019.1.635	Ampliar EMEF - Rodrigues Alves - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.635.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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\$)
012.361.0019.1.638	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Antônio Bemfica Filho - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.638.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.639	OP - Adequar ou Reformar - EMEF Samuel Dietschi - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.639.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.640	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Floriano Peixoto - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.640.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.641	OP - Ampliar EMEF - João Brizolla - União	1501	162.000,00	0,00	162.000,00
012.361.0019.1.641.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				162.000,00
012.361.0019.1.642	OP - Ampliar EMEF - Jorge Ewaldo Koch - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.642.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.643	OP - Ampliar EMEF - Nilo Peçanha - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.643.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.699	Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vereador Arnaldo Reinhardt - União	3106	816.690,00	0,00	816.690,00
012.361.0019.1.699.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				816.690,00
012.361.0019.1.700	Infraestrutura Escolar - Construção - EMEF Vereador Arnaldo Reinhardt - Contrapartida	1501	56.262,00	0,00	56.262,00
012.361.0019.1.700.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				56.262,00
012.361.0019.1.701	Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - União	3107	148.000,00	0,00	148.000,00
012.361.0019.1.701.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				148.000,00
012.361.0019.1.702	Demanda - OP - Cobertura Quadra Esportiva Darcy Borges de Castilhos - PACII - Contrapartida	1501	137.264,00	0,00	137.264,00
012.361.0019.1.702.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				137.264,00
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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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\$)
012.361.0019.1.728	Demanda - OP - Reforma do telhado EMEF Ver. João Brizolla	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.728.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.730	Demanda - OP - Reforma do pátio e banheiro da EMEF Jorge Ewald Koch	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.730.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.731	Demanda - OP - Muro na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.731.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.732	Demanda - OP - Pintura interna e externa e muro na EMEF João Baptista Jaeger	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.732.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.734	Demanda - OP - Ampliação Sala de Informática e Biblioteca na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.734.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.735	Demanda - OP - Salas, cozinha e refeitório na EMEF Imperatriz Leopoldina	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.735.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.736	Demanda - OP - Refeitório e troca de forro de sala na EMEF Hugo Engelmann	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.736.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.737	Demanda - OP - Uma sala de aula na EMEF Irmão Nilo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.737.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.738	Demanda - OP - Duas salas na EMEF Dr. Antônio Bemfica Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.738.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.740	Demanda - OP - Adequação de espaço para lazer com brinquedos na EMEF Adolfinia Diefenthaler	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.740.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.743	Demanda - OP - Construção de refeitório e reforma de banheiros na EMEF Pres. Affonso Penna	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.743.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.744	Demanda - OP - Construção de Prédio EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.744.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.745	Demanda - OP - Construção de cozinha na EMEF São Jacó	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.745.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.746	Demanda - OP - Construção de sala na EMEF José de Anchieta	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.746.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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\$)
012.361.0019.1.747	Demanda - OP - Área Coberta na EMEF Helena Canho Sampaio	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.747.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.748	Demanda - OP - Compra de área para ampliação EMEF Maria Q uitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.748.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.749	Demanda - OP - Praça de recreação infantil para EMEF Francisc a Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.749.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.750	Demanda - OP - Reforma da Rede elétrica e ampliação de salas de aula na EMEF Monteiro Lobato	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.750.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.751	OP - Cobertura de Quadra EMEF Castro Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.751.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.803	Demanda - OP - Ampliação de Recursos para Manutenção das E scolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.803.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.810	Demanda - OP - Proteção da Quadra Esportiva da EMEF Florian o Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.810.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.846	Demanda/OP - Melhorias no prédio da EMEF Martha Wartenberg	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.846.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.848	Demanda/OP - Aumentar o número de salas de aula na EMEF G uilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.848.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.849	Demanda/OP - Reforma elétrica e troca do forro na EMEF Calda s Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.849.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.850	Demanda/OP - Acessibilidade do Passeio em torno das escolas da região Canudos 1	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.850.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.858	Demanda/OP - Construção de salas de aula para o Mais Educaç ão e Ampliação do 8º e 9º ano na EMEF João Goulart	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.858.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.860	Demanda/OP - Construção de refeitório, reforma do telhado e ba nheiros na EMEF Afonso Penna	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.860.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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\$)
012.361.0019.1.861	Demanda/OP - Reforma elétrica e pintura na EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.861.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.862	Demanda/OP - Reforma do refeitório na EMEF São Jacó	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.862.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.863	Demanda/OP - Cozinha com refeitório na EMEF Presidente Washington Luiz	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.863.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.864	Demanda/OP - Troca do telhado e forro na EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.864.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.865	Demanda/OP - Troca do telhado, pintura e substituição da sala de madeira na EMEF Prudente de Moraes	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.865.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.866	Demanda/OP - Internet e Investimentos na EMEF Castro Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.866.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.873	Demanda/OP - Aprimoramento das Condições de Segurança na Rede Municipal de Ensino	1501	2.000,00	0,00	2.000,00
012.361.0019.1.873.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.873.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.891	Administração dos Recursos de Alienação de Bens da SMED	3132	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.891.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.361.0019.1.897	Emenda nº 42 - Construção de quatro salas, Reforma da Pracinha e da rede elétrica da EMEF Francisca F.P. Saile	0020	800.000,00	0,00	800.000,00
012.361.0019.1.897.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				800.000,00
012.361.0019.1.898	Emenda nº 43 - Construção de uma EMEI no Bairro Ideal	0020	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
012.361.0019.1.898.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				4.000.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	132.875.305,00	132.875.305,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	7.423.270,00	7.423.270,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				4.905.031,00
012.361.0019.2.015.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				780.000,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				1.738.239,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	170.000,00	170.000,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				1.000,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				169.000,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	26.025.072,00	26.025.072,00



Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				3.262.838,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				618.576,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				19.026.004,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				66.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				3.051.654,00
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	Aplicações Diretas				2.343.374,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				56.626,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
012.361.0019.2.023.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.500.000,00
012.361.0019.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	3.000,00	3.000,00
012.361.0019.2.084.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	93.964.752,00	93.964.752,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				72.643.236,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				5.911.901,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				937.620,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				14.471.995,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	102.534,00	102.534,00
012.361.0019.2.204.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				102.534,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	1501	0,00	1.220.646,00	1.220.646,00
012.361.0019.2.254.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.220.646,00
012.361.0019.2.456	Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhath		0,00	66.031,00	66.031,00
012.361.0019.2.456.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				66.031,00
012.362	Ensino Médio		0,00	146.457,00	146.457,00
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	146.457,00	146.457,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	146.457,00	146.457,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	16.457,00	16.457,00
012.362.0019.2.204.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				16.457,00



Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	130.000,00	130.000,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				1.000,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				129.000,00
012.365	Educação Infantil		10.981.685,00	41.416.590,00	52.398.275,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		10.981.685,00	41.416.590,00	52.398.275,00
012.365.0019.1	Projeto		10.981.685,00	0,00	10.981.685,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	513.000,00	0,00	513.000,00
012.365.0019.1.036.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				65.000,00
012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				448.000,00
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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.342.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	123.430,00	0,00	123.430,00
012.365.0019.1.375.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				123.430,00
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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares	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\$)
012.365.0019.1.426.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.464	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União	2972	1.554.162,00	0,00	1.554.162,00
012.365.0019.1.464.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.554.162,00
012.365.0019.1.465	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.465.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
012.365.0019.1.466	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União	2972	1.553.919,00	0,00	1.553.919,00
012.365.0019.1.466.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.553.919,00
012.365.0019.1.467	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.467.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.470	Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.470.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.477	Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva	1501	82.000,00	0,00	82.000,00
012.365.0019.1.477.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				82.000,00
012.365.0019.1.480	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-União	2972	1.553.919,00	0,00	1.553.919,00
012.365.0019.1.480.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.553.919,00
012.365.0019.1.481	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-Contrapartida	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.481.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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\$)
012.365.0019.1.535	Projeto Infraestrutura Escolar - Equipamento e Mobiliário Proinfância - União	2973	241.200,00	0,00	241.200,00
012.365.0019.1.535.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				64.500,00
012.365.0019.1.535.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				176.700,00
012.365.0019.1.592	OP - Ampliação de EMEI - Peter Pan - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.592.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.593	Ampliação de EMEI - Ernest Sarlet - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.593.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.618	Ampliar EMEI - Irmã Valéria - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.618.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.622	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEIs - União	3004	493.000,00	0,00	493.000,00
012.365.0019.1.622.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				493.000,00
012.365.0019.1.624	Aquisição de Brinquedos de Playground para EMEIs - União	3006	981.000,00	0,00	981.000,00
012.365.0019.1.624.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				17.000,00
012.365.0019.1.627	Aquisição de Brinquedos Didáticos para EMEIS - União	3009	199.380,00	0,00	199.380,00
012.365.0019.1.627.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				199.380,00
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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				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\$)
012.365.0019.1.680	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	Aplicações Diretas				1.543.000,00
012.365.0019.1.694	Manutenção da Educação Infantil - União	3103	388.500,00	0,00	388.500,00
012.365.0019.1.694.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				310.800,00
012.365.0019.1.694.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				77.700,00
012.365.0019.1.707	Construção de EMEI - Vila Palmeira - União	3110	620.000,00	0,00	620.000,00
012.365.0019.1.707.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.729	Demanda - OP - Construção de cinco Salas de Aula e Refeitório na EMEI Érico Veríssimo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.729.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.733	Demanda - OP - Ampliação da EMEI Peter Pan	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.733.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.739	Demanda - OP - Estruturação da EMEI Beija Flor	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.739.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.741	Demanda - OP - Construção de Solário na EMEI Vivendo e Aprendendo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.741.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.1.742	Demanda - OP - Segunda etapa ampliação EMEI Zozina S. de Oliveira	1501	395.000,00	0,00	395.000,00
012.365.0019.1.742.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				395.000,00
012.365.0019.1.847	Demanda/OP - Muro e área de recreação na EMEI Arca de Noé	1501	191.475,00	0,00	191.475,00
012.365.0019.1.847.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				191.475,00
012.365.0019.1.857	Demanda/OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.857.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
012.365.0019.1.859	Demanda/OP - Cobertura de policarbonato, muro lateral, muro frontal e pracinha completa na EMEI Beija Flor	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.859.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	41.416.590,00	41.416.590,00
012.365.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
012.365.0019.2.023.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.500.000,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	21.693.333,00	21.693.333,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				657.751,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				211.701,00



Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				20.547.843,00
012.365.0019.2.024.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				4.100,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				271.938,00
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	Aplicações Diretas				393.112,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				36.888,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	17.385.248,00	17.385.248,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				13.245.919,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.112.622,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				617.501,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				2.409.206,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	5.009,00	5.009,00
012.365.0019.2.204.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				5.009,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	1501	0,00	1.000,00	1.000,00
012.365.0019.2.255.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
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	Aplicações Diretas				229.000,00
012.365.0019.2.460.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				171.000,00
012.365.0019.2.505	Apoio as Creches - Brasil Carinhoso - União	3113	0,00	1.000,00	1.000,00
012.365.0019.2.505.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
012.365.0019.2.508	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas e Novos Estabelecimentos - União	3115	0,00	1.000,00	1.000,00
012.365.0019.2.508.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500,00
012.365.0019.2.508.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				500,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	142.500,00	142.500,00
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	142.500,00	142.500,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	142.500,00	142.500,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	2.500,00	2.500,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.500,00
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	Aposentadorias e Reformas				1.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.366.0019.2.509	Manutenção EJA - União	3116	0,00	139.000,00	139.000,00
012.366.0019.2.509.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				139.000,00
Total : Diretoria de Educação					213.328.926,00
Total : Secretaria Municipal de Educação					217.927.440,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	282.584,00	282.584,00
004.122	Administração Geral		0,00	282.584,00	282.584,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	282.584,00	282.584,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	282.584,00	282.584,00
004.122.0034.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	282.584,00	282.584,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				247.950,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				9.634,00
Total : Administração Central					282.584,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Tributos Mobiliários					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125.0034.2	Atividade		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.494.488,00	3.494.488,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				2.482.959,00
004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				178.866,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				489.239,00
004.125.0034.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				343.424,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					3.494.488,00



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	741.030,00	741.030,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	741.030,00	741.030,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	741.030,00	741.030,00
004.127.0034.2	Atividade		0,00	741.030,00	741.030,00
004.127.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	741.030,00	741.030,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				564.037,00
004.127.0034.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				85.000,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				91.993,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					741.030,00



Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.576.508,00	2.576.508,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.775.643,00
004.122.0034.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				457.000,00
004.122.0034.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.000,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				341.865,00
028	Encargos Especiais		0,00	53.933.356,00	53.933.356,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	45.483.356,00	45.483.356,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	45.483.356,00	45.483.356,00
028.843.0000.0	Encargos Especiais		0,00	45.483.356,00	45.483.356,00
028.843.0000.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	41.583.344,00	41.583.344,00
028.843.0000.0.001.3.3.2.9.0	Aplicações Diretas				9.988.692,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				8.264.000,00
028.843.0000.0.001.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.4.6.9.0	Aplicações Diretas				23.327.652,00
028.843.0000.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	3.900.012,00	3.900.012,00
028.843.0000.0.004.3.3.2.9.0	Aplicações Diretas				2.900.004,00
028.843.0000.0.004.3.4.6.9.0	Aplicações Diretas				1.000.008,00
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	450.000,00	450.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	450.000,00	450.000,00
028.844.0000.0	Encargos Especiais		0,00	450.000,00	450.000,00
028.844.0000.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	450.000,00	450.000,00
028.844.0000.0.007.3.3.2.9.0	Aplicações Diretas				450.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00



Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Contabilidade					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
028.846.0000.0.002.3.4.6.9.0	Aplicações Diretas				8.000.000,00
<i>Total : Diretoria de Contabilidade</i>					56.509.864,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Gestão Tributária					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123	Administração Financeira		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123.0034.2	Atividade		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.119.421,00	1.119.421,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				955.668,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				156.753,00
004.123.0034.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				7.000,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					1.119.421,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	592.419,00	592.419,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	592.419,00	592.419,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	592.419,00	592.419,00
004.121.0034.2	Atividade		0,00	592.419,00	592.419,00
004.121.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	592.419,00	592.419,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				485.960,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				105.459,00
004.121.0034.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					592.419,00
Total : Secretaria Municipal da Fazenda					62.739.806,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122	Administração Geral		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122.0035.2	Atividade		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122.0035.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	605.588,00	605.588,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				538.945,00
004.122.0035.2.005.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				27.748,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				38.895,00
Total : Administração Central					605.588,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661	Promoção Industrial		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.479.291,00	1.479.291,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				420.363,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				1.000,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.008.618,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				49.310,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					1.479.291,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 69

VETADA



Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Turismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		4.461.241,00	519.768,00	4.981.009,00
023.695	Turismo		4.461.241,00	519.768,00	4.981.009,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		4.461.241,00	519.768,00	4.981.009,00
023.695.0016.1	Projeto		4.461.241,00	0,00	4.461.241,00
023.695.0016.1.585	Projeto FENAC do Futuro - União	3059	500,00	0,00	500,00
023.695.0016.1.585.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500,00
023.695.0016.1.586	Projeto FENAC do Futuro - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
023.695.0016.1.586.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500,00
023.695.0016.1.820	Centro de Eventos Municipal - União	2756	4.246.005,00	0,00	4.246.005,00
023.695.0016.1.820.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				4.246.005,00
023.695.0016.1.821	Centro de Eventos Municipal - Contrapartida		42.889,00	0,00	42.889,00
023.695.0016.1.821.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				42.889,00
023.695.0016.1.822	Turismo Gastronômico - União	2757	167.920,00	0,00	167.920,00
023.695.0016.1.822.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				167.920,00
023.695.0016.1.823	Turismo Gastronômico - Contrapartida		3.427,00	0,00	3.427,00
023.695.0016.1.823.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.427,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	519.768,00	519.768,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	519.768,00	519.768,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				436.770,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				26.955,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				56.043,00
Total : Diretoria de Turismo					4.981.009,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695	Turismo		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2.306.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				500,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					1.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		275.000,00	230.912,00	505.912,00
004.122	Administração Geral		275.000,00	230.912,00	505.912,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		275.000,00	230.912,00	505.912,00
004.122.0016.1	Projeto		275.000,00	0,00	275.000,00
004.122.0016.1.818	ECOSOL SENAES - União	2755	250.000,00	0,00	250.000,00
004.122.0016.1.818.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				250.000,00
004.122.0016.1.819	ECOSOL SENAES - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
004.122.0016.1.819.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	230.912,00	230.912,00
004.122.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	230.912,00	230.912,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				216.536,00
004.122.0016.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				14.176,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					505.912,00



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	327.975,00	327.975,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	327.975,00	327.975,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	327.975,00	327.975,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	327.975,00	327.975,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	327.975,00	327.975,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				224.829,00
004.128.0016.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				88.492,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				14.654,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	267.300,00	267.300,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	267.300,00	267.300,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	267.300,00	267.300,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	267.300,00	267.300,00
014.334.0016.2.438	Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	247.500,00	247.500,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				215.500,00
014.334.0016.2.438.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				32.000,00
014.334.0016.2.439	Manutenção do Sine Municipal - Contrapartida		0,00	19.800,00	19.800,00
014.334.0016.2.439.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				19.800,00
Total : Diretoria do Trabalho					595.275,00



Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tr					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Trabalho		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	160.179,00	160.179,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				159.979,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					160.179,00
Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tr					8.328.254,00



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	991.361,00	991.361,00
004.122	Administração Geral		0,00	991.361,00	991.361,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.		0,00	991.361,00	991.361,00
004.122.0036.2	Atividade		0,00	991.361,00	991.361,00
004.122.0036.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	991.361,00	991.361,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				976.572,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				14.789,00
Total : Administração Central					991.361,00



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\$)
004	Administração		0,00	1.404.127,00	1.404.127,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.404.127,00	1.404.127,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para n osso povo		0,00	1.404.127,00	1.404.127,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	1.404.127,00	1.404.127,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	554.127,00	554.127,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				170.806,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				10.400,00
004.122.0022.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				16.000,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				343.200,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				13.721,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	850.000,00	850.000,00
004.122.0022.2.205.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				850.000,00
015	Urbanismo		0,00	500.000,00	500.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para n osso povo		0,00	500.000,00	500.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	500.000,00	500.000,00
015.451.0022.2.280.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500.000,00
017	Saneamento		0,00	11.792.552,00	11.792.552,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	11.792.552,00	11.792.552,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para n osso povo		0,00	11.792.552,00	11.792.552,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	11.792.552,00	11.792.552,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLE O	1600	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
017.512.0022.2.008.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.200.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado d e Obras		0,00	10.592.552,00	10.592.552,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				67.076,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				8.220.276,00
017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.305.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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\$)
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
<i>Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura</i>					13.696.679,00



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		1.031.890,00	2.662.016,00	3.693.906,00
004.122	Administração Geral		1.031.890,00	2.662.016,00	3.693.906,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para n osso povo		1.031.890,00	2.662.016,00	3.693.906,00
004.122.0022.1	Projeto		1.031.890,00	0,00	1.031.890,00
004.122.0022.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0022.1.384.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
004.122.0022.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		450.000,00	0,00	450.000,00
004.122.0022.1.385.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				450.000,00
004.122.0022.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Esta do	2491	15.890,00	0,00	15.890,00
004.122.0022.1.386.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				15.890,00
004.122.0022.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Cont rapartida		415.000,00	0,00	415.000,00
004.122.0022.1.387.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				415.000,00
004.122.0022.1.899	Emenda nº 83 - Início da Obra de construção de prédio para inst alação da Delegacia de Polícia no Bairro Santo Afonso		150.000,00	0,00	150.000,00
004.122.0022.1.899.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				150.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	2.662.016,00	2.662.016,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.662.016,00	2.662.016,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				2.233.571,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				12.000,00
004.122.0022.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				10.000,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				406.445,00
017	Saneamento		44.157.737,00	0,00	44.157.737,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		44.157.737,00	0,00	44.157.737,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		39.909.737,00	0,00	39.909.737,00
017.512.0020.1	Projeto		39.909.737,00	0,00	39.909.737,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	9.442.000,00	0,00	9.442.000,00
017.512.0020.1.171.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				6.642.000,00
017.512.0020.1.171.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.800.000,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		4.460.597,00	0,00	4.460.597,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				3.540.597,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				920.000,00



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\$)
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte	2882	5.341.377,00	0,00	5.341.377,00
017.512.0020.1.521.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				5.341.377,00
017.512.0020.1.522	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Norte		281.500,00	0,00	281.500,00
017.512.0020.1.522.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				281.500,00
017.512.0020.1.523	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Lomba Grande	2882	5.657.863,00	0,00	5.657.863,00
017.512.0020.1.523.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				5.657.863,00
017.512.0020.1.524	Demanda - OP - Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Lomba Grande		298.000,00	0,00	298.000,00
017.512.0020.1.524.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				298.000,00
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	Aplicações Diretas				13.516.980,00
017.512.0020.1.526	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Canudos		911.420,00	0,00	911.420,00
017.512.0020.1.526.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				911.420,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00
017.512.0023.1	Projeto		4.248.000,00	0,00	4.248.000,00
017.512.0023.1.098	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - FUNASA	2340	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0023.1.098.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.500.000,00
017.512.0023.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	0400	580.000,00	0,00	580.000,00
017.512.0023.1.099.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
017.512.0023.1.099.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				579.000,00
017.512.0023.1.100	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - FUNASA	2350	373.000,00	0,00	373.000,00
017.512.0023.1.100.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				373.000,00
017.512.0023.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - Contrapartida	1841	84.000,00	0,00	84.000,00
017.512.0023.1.101.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				84.000,00
017.512.0023.1.142	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL	2700	931.000,00	0,00	931.000,00
017.512.0023.1.142.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				931.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.1.143	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL - Contrapartida	0400	780.000,00	0,00	780.000,00
017.512.0023.1.143.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				780.000,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					47.851.643,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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		830.000,00	1.764.175,00	2.594.175,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		830.000,00	1.764.175,00	2.594.175,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para n osso povo		830.000,00	1.764.175,00	2.594.175,00
017.512.0022.1	Projeto		830.000,00	0,00	830.000,00
017.512.0022.1.672	OP - Arroio Peri		830.000,00	0,00	830.000,00
017.512.0022.1.672.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				830.000,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	1.764.175,00	1.764.175,00
017.512.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.764.175,00	1.764.175,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				666.108,00
017.512.0022.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				931.332,00
017.512.0022.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				62.373,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				104.362,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					2.594.175,00



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		2.879.792,00	3.149.814,00	6.029.606,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		2.879.792,00	3.149.814,00	6.029.606,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para n osso povo		2.879.792,00	3.149.814,00	6.029.606,00
015.451.0022.1	Projeto		2.879.792,00	0,00	2.879.792,00
015.451.0022.1.509	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 3 72.881-13 - MCid	2883	214.410,00	0,00	214.410,00
015.451.0022.1.509.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				214.410,00
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 3 72.881-13 - Contrapartida		156.151,00	0,00	156.151,00
015.451.0022.1.510.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				156.151,00
015.451.0022.1.697	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006. 275.48 - União	3104	394.200,00	0,00	394.200,00
015.451.0022.1.697.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				394.200,00
015.451.0022.1.698	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. E.P. 25620013 - CR 1006. 275.48 - Contrapartida		118.390,00	0,00	118.390,00
015.451.0022.1.698.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				118.390,00
015.451.0022.1.711	Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - Uni ão	2889	245.850,00	0,00	245.850,00
015.451.0022.1.711.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				245.850,00
015.451.0022.1.712	Pavimentação e Drenagem da Rua Brasil - CR 1016062-42 - Con trapartida		118.557,00	0,00	118.557,00
015.451.0022.1.712.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				118.557,00
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	Aplicações Diretas				740.350,00
015.451.0022.1.714	Recapeamento Asfáltico Diversas Vias - CR 1017261-72 - Contra partida		203.767,00	0,00	203.767,00
015.451.0022.1.714.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				203.767,00
015.451.0022.1.824	Recapeamento Asfáltico - E.P. 28690014 - União	3117	592.000,00	0,00	592.000,00
015.451.0022.1.824.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				592.000,00
015.451.0022.1.825	Recapeamento Asfáltico - E.P. 28690014 - Contrapartida		96.117,00	0,00	96.117,00
015.451.0022.1.825.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				96.117,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	3.149.814,00	3.149.814,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.149.814,00	3.149.814,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				2.808.536,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				341.278,00
<i>Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional</i>					6.029.606,00



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		0,00	8.049.470,00	8.049.470,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	8.049.470,00	8.049.470,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para n osso povo		0,00	8.049.470,00	8.049.470,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	8.049.470,00	8.049.470,00
015.452.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.968.670,00	2.968.670,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.617.851,00
015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				80.000,00
015.452.0022.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				916.600,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				354.219,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	5.038.800,00	5.038.800,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				5.038.800,00
015.452.0022.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	42.000,00	42.000,00
015.452.0022.2.324.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				17.000,00
015.452.0022.2.324.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					8.049.470,00
Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					79.212.934,00



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	393.485,00	393.485,00
010.122	Administração Geral		0,00	393.485,00	393.485,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	393.485,00	393.485,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	393.485,00	393.485,00
010.122.0037.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	393.485,00	393.485,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				393.285,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				100,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.4.0	Transferências a Municípios				100,00
<i>Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde</i>					393.485,00



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		21.069.885,00	165.944.221,00	187.014.106,00
010.122	Administração Geral		0,00	420.505,00	420.505,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	420.505,00	420.505,00
010.122.0018.2	Atividade		0,00	420.505,00	420.505,00
010.122.0018.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	396.858,00	396.858,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				71.858,00
010.122.0018.2.040.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				324.800,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				100,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.4.0	Transferências a Municípios				100,00
010.122.0018.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	16.347,00	16.347,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				16.197,00
010.122.0018.2.041.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				150,00
010.122.0018.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	7.300,00	7.300,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				7.000,00
010.122.0018.2.046.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				300,00
010.301	Atenção Básica		15.064.885,00	158.304.556,00	173.369.441,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		15.064.885,00	158.304.556,00	173.369.441,00
010.301.0018.1	Projeto		15.064.885,00	0,00	15.064.885,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.064.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				300,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.147.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				250,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				250,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - São Jorge - Recurso Estado	4268	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	581.005,00	0,00	581.005,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				581.005,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500,00



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\$)
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	67.000,00	0,00	67.000,00
010.301.0018.1.292.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				67.000,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.298.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				300.000,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	50,00	0,00	50,00
010.301.0018.1.299.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				50,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.300.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				300.000,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	30,00	0,00	30,00
010.301.0018.1.301.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				30,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.302.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				100,00
010.301.0018.1.302.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.100,00
010.301.0018.1.302.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				297.800,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.303.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.304.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				300.000,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.305.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	300.000,00	0,00	300.000,00



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\$)
010.301.0018.1.306.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				100,00
010.301.0018.1.306.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				299.200,00
010.301.0018.1.306.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				700,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.307.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				200,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.308.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				300,00
010.301.0018.1.308.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				700,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.319.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				200.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	401.000,00	0,00	401.000,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				401.000,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	502.000,00	0,00	502.000,00
010.301.0018.1.399.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				502.000,00
010.301.0018.1.505	Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.505.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.532	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Recurso União	4931	600.000,00	0,00	600.000,00
010.301.0018.1.532.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
010.301.0018.1.532.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500.000,00
010.301.0018.1.533	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.533.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.540	Construção da USF Rondônia II - União	4935	49.000,00	0,00	49.000,00
010.301.0018.1.540.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				49.000,00
010.301.0018.1.541	Construção da USF Rondônia II - Contrapartida	0040	528.000,00	0,00	528.000,00
010.301.0018.1.541.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				528.000,00
010.301.0018.1.543	Construção da USF Primavera - União	4935	102.400,00	0,00	102.400,00
010.301.0018.1.543.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				102.400,00
010.301.0018.1.544	Construção da USF Primavera - Contrapartida	0040	702.000,00	0,00	702.000,00
010.301.0018.1.544.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				702.000,00
010.301.0018.1.547	Construção da USF Kraemer - Recurso União	4935	102.400,00	0,00	102.400,00



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\$)
010.301.0018.1.547.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				102.400,00
010.301.0018.1.548	Construção da USF Kraemer - Contrapartida	0040	532.000,00	0,00	532.000,00
010.301.0018.1.548.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				532.000,00
010.301.0018.1.549	Construção de CAPS Infantil - União	4996	824.000,00	0,00	824.000,00
010.301.0018.1.549.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				824.000,00
010.301.0018.1.550	Construção de CAPS Infantil - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.550.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.553	Construção de CAPS II - Santo Afonso - União	4996	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.553.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.554	Construção de CAPS	0040	623.000,00	0,00	623.000,00
010.301.0018.1.554.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				623.000,00
010.301.0018.1.555	Construção de CAPS AD III - Centro - União	4996	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.555.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.556	Construção de CAPS AD III - Centro - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.556.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.557	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - União	4929	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.557.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				80.000,00
010.301.0018.1.558	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.558.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				90.000,00
010.301.0018.1.559	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - União	4929	144.000,00	0,00	144.000,00
010.301.0018.1.559.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				144.000,00
010.301.0018.1.560	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.560.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				90.000,00
010.301.0018.1.561	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - União	4929	144.000,00	0,00	144.000,00
010.301.0018.1.561.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				144.000,00
010.301.0018.1.562	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - Contrapartida	0040	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0018.1.562.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				90.000,00
010.301.0018.1.563	Construção do Anexo II - HMNH - União	4935	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
010.301.0018.1.563.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.890.000,00
010.301.0018.1.564	Construção do Anexo II - Centro de Imagens - HMNH - Contrapartida	0040	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
010.301.0018.1.564.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000.000,00
010.301.0018.1.576	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Estado	4293	1.000,00	0,00	1.000,00



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\$)
010.301.0018.1.576.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.577	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.577.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100,00
010.301.0018.1.578	Construção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	0040	300.000,00	0,00	300.000,00
010.301.0018.1.578.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				300.000,00
010.301.0018.1.693	Aquisição de Veículos e Ambulância - Estado	4292	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.693.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.758	Ampliação Neonatal - UTI NEO - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.758.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.759	Ampliação Neonatal - UTI NEO - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.759.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100,00
010.301.0018.1.760	Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.760.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.761	Construção e Reforma do Banco de Leite Humano - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.761.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.762	Projeto Construção USF Operário - União	4935	102.400,00	0,00	102.400,00
010.301.0018.1.762.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				102.400,00
010.301.0018.1.763	Projeto Construção USF Operário - Contrapartida	0040	375.000,00	0,00	375.000,00
010.301.0018.1.763.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				375.000,00
010.301.0018.1.766	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - União	4935	690.000,00	0,00	690.000,00
010.301.0018.1.766.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				690.000,00
010.301.0018.1.767	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.767.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100,00
010.301.0018.1.768	Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - União	4935	707.000,00	0,00	707.000,00
010.301.0018.1.768.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				707.000,00
010.301.0018.1.769	Ampliação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - Contrapartida	0040	464.000,00	0,00	464.000,00
010.301.0018.1.769.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				464.000,00
010.301.0018.1.770	Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.770.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.771	Ampliação do Centro de Parto Normal - CPN - União	0040	464.000,00	0,00	464.000,00



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\$)
010.301.0018.1.771.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				464.000,00
010.301.0018.1.772	Ampliação Ambiência - Sala de Parto - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.772.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.773	Ampliação Ambiência - Sala de Parto - Contrapartida	0040	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.773.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				200.000,00
010.301.0018.1.774	Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonata I Convencional - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.774.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.775	Ampliação UCINCO - Unidade de Cuidado Intermediário Neonata I Convencional - Contrapartida	0040	25.000,00	0,00	25.000,00
010.301.0018.1.775.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
010.301.0018.1.776	Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonata I Canguru - União	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.776.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.777	Ampliação UCINCA - Unidade de Cuidado Intermediário Neonata I Canguru - Contrapartida	0040	25.000,00	0,00	25.000,00
010.301.0018.1.777.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
010.301.0018.1.840	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 114160360001 - 1402 - União	4931	31.000,00	0,00	31.000,00
010.301.0018.1.840.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				31.000,00
010.301.0018.1.841	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25620015 - União	4931	120.000,00	0,00	120.000,00
010.301.0018.1.841.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				120.000,00
010.301.0018.1.844	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 81000869 - União	4931	166.000,00	0,00	166.000,00
010.301.0018.1.844.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				166.000,00
010.301.0018.1.845	Educação em Saúde - Saúde Adolescenteovem - União	4900	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.845.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.881	Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal - União	4930	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.881.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.1.882	Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal - Contrapartida	0040	531.000,00	0,00	531.000,00
010.301.0018.1.882.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				531.000,00
010.301.0018.1.892	Administração dos Recursos de Alienação de Bens da SMS	3133	1.000,00	0,00	1.000,00



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\$)
010.301.0018.1.892.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	158.304.556,00	158.304.556,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
010.301.0018.2.045.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.315.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	498.200,00	498.200,00
010.301.0018.2.049.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				498.200,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SMS - ASPS	0040	0,00	38.589.256,00	38.589.256,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				14.844.125,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				1.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				100,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				21.043.407,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				238.400,00
010.301.0018.2.051.3.4.5.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				2.461.224,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.520.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	5.854.000,00	5.854.000,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				5.854.000,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	2.400.100,00	2.400.100,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.398.800,00
010.301.0018.2.066.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.300,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	620.000,00	620.000,00
010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				620.000,00
010.301.0018.2.133	Região Resolve - COREDE	4240	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.133.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.215.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				250,00
010.301.0018.2.215.3.4.4.5.0	Transf. Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				250,00
010.301.0018.2.215.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00



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\$)
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.616.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				300,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	119.500,00	119.500,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				7.500,00
010.301.0018.2.282.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				112.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	150.000,00	150.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				130.000,00
010.301.0018.2.283.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				20.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	11.000,00	11.000,00
010.301.0018.2.367.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				6.000,00
010.301.0018.2.367.3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias				5.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.006.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.384.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	32.040.000,00	32.040.000,00
010.301.0018.2.385.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				32.040.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	11.708.876,00	11.708.876,00
010.301.0018.2.386.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				11.708.876,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	6.226.024,00	6.226.024,00
010.301.0018.2.387.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				6.226.024,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	40.140.000,00	40.140.000,00
010.301.0018.2.388.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				40.140.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	4051	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.390.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	3.984.900,00	3.984.900,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.984.300,00



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\$)
010.301.0018.2.396.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				600,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00
010.301.0018.2.406.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				20.000,00
010.301.0018.2.406.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.138.000,00
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	Aplicações Diretas				3.600.000,00
010.301.0018.2.457	Incentivo ao CAPS - Estado	4220	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.465	Programa Mais Médicos	0040	0,00	780.000,00	780.000,00
010.301.0018.2.465.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				780.000,00
010.301.0018.2.468	Orçamentação do Hospital - Estado	4230	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.468.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.301.0018.2.477	Programa de Linha de Cuidado do IAM-E do AVC - União	4590	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
010.301.0018.2.477.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.224.000,00
010.301.0018.2.482	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - União	4521	0,00	734.400,00	734.400,00
010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				469.200,00
010.301.0018.2.482.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				265.200,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.005.000,00	5.464.660,00	11.469.660,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		6.005.000,00	5.464.660,00	11.469.660,00
010.302.0018.1	Projeto		6.005.000,00	0,00	6.005.000,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				100,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				300,00
010.302.0018.1.070.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				600,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	2.000,00	0,00	2.000,00
010.302.0018.1.071.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.302.0018.1.071.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	387.000,00	0,00	387.000,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				100,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				100,00
010.302.0018.1.072.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				386.800,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	750.000,00	0,00	750.000,00



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\$)
010.302.0018.1.151.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				200,00
010.302.0018.1.151.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				749.800,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.302.0018.1.813	Reformas no Hospital - Estado	4295	11.000,00	0,00	11.000,00
010.302.0018.1.813.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				11.000,00
010.302.0018.1.814	Reformas no Hospital - Contrapartida	0040	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
010.302.0018.1.814.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.180.000,00
010.302.0018.1.815	Aquisição de Equipamentos para Hospital - Estado	4293	151.000,00	0,00	151.000,00
010.302.0018.1.815.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				151.000,00
010.302.0018.1.842	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal - CEM - Emenda 28690013 - União	4931	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
010.302.0018.1.842.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000.000,00
010.302.0018.1.843	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal - Emenda 8 1002075 - União	4931	150.000,00	0,00	150.000,00
010.302.0018.1.843.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				150.000,00
010.302.0018.1.894	Ampliação e Reforma Área Física do SAMU	0040	242.000,00	0,00	242.000,00
010.302.0018.1.894.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				242.000,00
010.302.0018.1.895	Aquis. de Equip. e Materiais Permanentes para a Neurologia	0040	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
010.302.0018.1.895.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.175.000,00
010.302.0018.1.896	Indenização do Prédio do SIDI	0040	955.000,00	0,00	955.000,00
010.302.0018.1.896.3.4.5.9.0	Aplicações Diretas				955.000,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	5.464.660,00	5.464.660,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.302.0018.2.059.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	663.260,00	663.260,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				663.260,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	780.000,00	780.000,00
010.302.0018.2.244.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				780.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	400,00	400,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				400,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.319.000,00
010.302.0018.2.288.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00



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\$)
010.302.0018.2.483	Programa de Custeio das UPAS - Estado	4170	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
010.302.0018.2.483.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.700.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	92.000,00	92.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	92.000,00	92.000,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	92.000,00	92.000,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	1.000,00	1.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				900,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	82.000,00	82.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				82.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	9.000,00	9.000,00
010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				9.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	702.900,00	702.900,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	702.900,00	702.900,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	702.900,00	702.900,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	514.900,00	514.900,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				364.900,00
010.304.0018.2.057.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				150.000,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	187.000,00	187.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				186.400,00
010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				600,00
010.304.0018.2.267	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - F UNASA	4720	0,00	1.000,00	1.000,00
010.304.0018.2.267.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	923.100,00	923.100,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	923.100,00	923.100,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	923.100,00	923.100,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	70.000,00	70.000,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				70.000,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	792.100,00	792.100,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				791.100,00
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	1.000,00	1.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	Aplicações Diretas				1.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	30.000,00	30.000,00
010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				30.000,00
010.305.0018.2.495	Programa de Vigilância Epidemiológica - Vacinações	4190	0,00	30.000,00	30.000,00
010.305.0018.2.495.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				20.000,00
010.305.0018.2.495.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				10.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	36.500,00	36.500,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	36.500,00	36.500,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	36.500,00	36.500,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - U nião	4930	0,00	36.500,00	36.500,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				36.500,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					187.014.106,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122	Administração Geral		0,00	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122.0037.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	1.733.509,00	1.733.509,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.564.944,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				168.565,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					1.733.509,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					189.141.100,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	513.035,00	513.035,00
004.122	Administração Geral		0,00	513.035,00	513.035,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.		0,00	513.035,00	513.035,00
004.122.0038.2	Atividade		0,00	513.035,00	513.035,00
004.122.0038.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	513.035,00	513.035,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				512.835,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
Total : Administração Central					513.035,00



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	53.674,00	53.674,00
004.122	Administração Geral		0,00	53.674,00	53.674,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos d e governo		0,00	53.674,00	53.674,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	53.674,00	53.674,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	53.674,00	53.674,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				53.474,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
<i>Total : Diretoria de Relações Institucionais</i>					53.674,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	158.561,00	158.561,00
004.122	Administração Geral		0,00	158.561,00	158.561,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos d e governo		0,00	158.561,00	158.561,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	158.561,00	158.561,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	158.561,00	158.561,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				145.361,00
004.122.0015.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				13.000,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária					158.561,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					725.270,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	539.156,00	539.156,00
004.122	Administração Geral		0,00	539.156,00	539.156,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.		0,00	539.156,00	539.156,00
004.122.0039.2	Atividade		0,00	539.156,00	539.156,00
004.122.0039.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	539.156,00	539.156,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				498.924,00
004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				8.400,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				31.832,00
Total : Administração Central					539.156,00



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		1.031.972,00	4.540.585,00	5.572.557,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		816.102,00	0,00	816.102,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		816.102,00	0,00	816.102,00
013.391.0017.1	Projeto		816.102,00	0,00	816.102,00
013.391.0017.1.174	Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida		214.102,00	0,00	214.102,00
013.391.0017.1.174.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				214.102,00
013.391.0017.1.448	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida		600.000,00	0,00	600.000,00
013.391.0017.1.448.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				600.000,00
013.391.0017.1.724	Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - União	1906	1.000,00	0,00	1.000,00
013.391.0017.1.724.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
013.391.0017.1.725	Edificação de instalações culturais no bairro Boa Saúde - Emenda Parlamentar 28600005 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
013.391.0017.1.725.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
013.392	Difusão Cultural		215.870,00	4.540.585,00	4.756.455,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		215.870,00	4.540.585,00	4.756.455,00
013.392.0017.1	Projeto		215.870,00	0,00	215.870,00
013.392.0017.1.449	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - União	2847	130.870,00	0,00	130.870,00
013.392.0017.1.449.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				30.870,00
013.392.0017.1.449.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
013.392.0017.1.450	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU - Contrapartida		30.000,00	0,00	30.000,00
013.392.0017.1.450.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
013.392.0017.1.450.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				5.000,00
013.392.0017.1.875	Projeto Casa da Juventude		55.000,00	0,00	55.000,00
013.392.0017.1.875.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				55.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	4.540.585,00	4.540.585,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.082.687,00	3.082.687,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				805.896,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				906.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.181.671,00
013.392.0017.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				54.000,00



Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				135.020,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.4.0	Transferências a Municípios				100,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	504.273,00	504.273,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				360.212,00
013.392.0017.2.100.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				15.000,00
013.392.0017.2.100.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				66.000,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				63.061,00
013.392.0017.2.442	Comemorações e Festejos Culturais Populares		0,00	688.625,00	688.625,00
013.392.0017.2.442.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				458.000,00
013.392.0017.2.442.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				230.625,00
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	Aplicações Diretas				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	Aplicações Diretas				30.000,00
Total : Diretoria de Cultura					5.572.557,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 25 VETADA
Emenda nº: 25 VETADA
Emenda nº: 69 VETADA



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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 - F UNCULTURA	1900	0,00	600.000,00	600.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				300.000,00
013.392.0017.2.170.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				300.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					600.000,00
Total : Secretaria Municipal da Cultura					6.711.713,00



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	471.214,00	471.214,00
004.122	Administração Geral		0,00	471.214,00	471.214,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.		0,00	471.214,00	471.214,00
004.122.0040.2	Atividade		0,00	471.214,00	471.214,00
004.122.0040.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	471.214,00	471.214,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				456.771,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				14.443,00
Total : Administração Central					471.214,00



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		353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00
006.182	Defesa Civil		353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		353.500,00	12.281.295,00	12.634.795,00
006.182.0025.1	Projeto		353.500,00	0,00	353.500,00
006.182.0025.1.779	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na Esquina da Av Costa e Silva com a rua Mariton		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.779.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				400,00
006.182.0025.1.780	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento na rua Florenç a com a Bom Princípio		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.780.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				400,00
006.182.0025.1.784	Demanda - OP - Câmera de Videomonitoramento próximo a Igrej a Sagrado Coração de Jesus		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.784.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				400,00
006.182.0025.1.805	Demanda - OP - Aquisição de 12 câmeras de videomonitorament o		400,00	0,00	400,00
006.182.0025.1.805.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				400,00
006.182.0025.1.826	Instalação de Câmeras de Segurança com OCR - Emenda 3685 0005 - União	3118	250.000,00	0,00	250.000,00
006.182.0025.1.826.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				250.000,00
006.182.0025.1.827	Instalação de Câmeras de Segurança com OCR - Emenda 3685 0005 - Contrapartida		100.400,00	0,00	100.400,00
006.182.0025.1.827.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
006.182.0025.1.827.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				400,00
006.182.0025.1.889	Reaparelhamento da Segurança Pública - União	2694	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.889.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
006.182.0025.1.890	Reaparelhamento da Segurança Pública - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
006.182.0025.1.890.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				500,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	12.281.295,00	12.281.295,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	10.932.795,00	10.932.795,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				7.934.366,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.246.300,00
006.182.0025.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				6.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				1.746.129,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNR EBON	1021	0,00	500.000,00	500.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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\$)
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				286.500,00
006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				213.500,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	300.000,00	300.000,00
006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				35.000,00
006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				265.000,00
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	10.900,00	10.900,00
006.182.0025.2.451.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				10.900,00
006.182.0025.2.487	Projeto Policiamento Comunitário		0,00	537.600,00	537.600,00
006.182.0025.2.487.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				537.600,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					12.634.795,00



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		100.000,00	3.225.770,00	3.325.770,00
015.452	Serviços Urbanos		100.000,00	3.225.770,00	3.325.770,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	3.225.770,00	3.325.770,00
015.452.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.1.867	Demanda/OP - Investimento em Acessibilidade no Trânsito	1581	100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0022.1.867.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	3.225.770,00	3.225.770,00
015.452.0022.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.725.770,00	1.725.770,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				640.405,00
015.452.0022.2.105.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				956.000,00
015.452.0022.2.105.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				18.000,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				111.365,00
015.452.0022.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.005.000,00
015.452.0022.2.327.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				495.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					3.325.770,00



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	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782.0022.2	Atividade		0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	5.165.500,00	5.165.500,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				3.180.047,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.356.100,00
026.782.0022.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				21.200,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				86.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				522.153,00
Total : Diretoria de Transporte					5.165.500,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					21.597.279,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	485.528,00	485.528,00
004.122	Administração Geral		0,00	485.528,00	485.528,00
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.		0,00	485.528,00	485.528,00
004.122.0041.2	Atividade		0,00	485.528,00	485.528,00
004.122.0041.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	485.528,00	485.528,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				456.285,00
004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				9.600,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				19.643,00
Total : Administração Central					485.528,00



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	Gestão Ambiental		200,00	28.239.533,00	28.239.733,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		200,00	28.239.533,00	28.239.733,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		200,00	312.500,00	312.700,00
018.541.0016.1	Projeto		200,00	0,00	200,00
018.541.0016.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Resíduos Sólidos - União	2790	100,00	0,00	100,00
018.541.0016.1.167.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				100,00
018.541.0016.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Resíduos Sólidos - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				100,00
018.541.0016.2	Atividade		0,00	312.500,00	312.500,00
018.541.0016.2.480	Desenvolvimento Econômico Sustentável		0,00	312.500,00	312.500,00
018.541.0016.2.480.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				312.500,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	25.040.346,00	25.040.346,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	25.040.346,00	25.040.346,00
018.541.0023.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	170.000,00	170.000,00
018.541.0023.2.295.3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos				170.000,00
018.541.0023.2.479	Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		0,00	24.870.346,00	24.870.346,00
018.541.0023.2.479.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				24.870.346,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	2.886.687,00	2.886.687,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	2.886.687,00	2.886.687,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.886.687,00	2.886.687,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				550.266,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.301.710,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				34.611,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.4.0	Transferências a Municípios				100,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					28.239.733,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.607.053,00	2.607.053,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.907.097,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				370.700,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				329.256,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.607.053,00



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	1.200.000,00	1.200.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	2.000,00	2.000,00
018.541.0023.2.107.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				20.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				603.202,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				515.998,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				24.800,00
018.541.0027.2.517	Aquisição de Equipamentos para Central de Beneficiamento PET	1890	0,00	34.000,00	34.000,00
018.541.0027.2.517.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				10.000,00
018.541.0027.2.517.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				24.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					1.200.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	948.856,00	948.856,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	948.856,00	948.856,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	948.856,00	948.856,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	948.856,00	948.856,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	948.856,00	948.856,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				796.320,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				22.400,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				130.136,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					948.856,00
Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente					33.481.170,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	515.046,00	515.046,00
004.122	Administração Geral		0,00	515.046,00	515.046,00
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.		0,00	515.046,00	515.046,00
004.122.0042.2	Atividade		0,00	515.046,00	515.046,00
004.122.0042.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	515.046,00	515.046,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				480.825,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				34.221,00
Total : Administração Central					515.046,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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		411.796,00	1.142.917,00	1.554.713,00
016.122	Administração Geral		309.166,00	1.108.417,00	1.417.583,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		309.166,00	1.108.417,00	1.417.583,00
016.122.0017.1	Projeto		309.166,00	0,00	309.166,00
016.122.0017.1.030	Habitação de Interesse Social		309.166,00	0,00	309.166,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				309.166,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	1.108.417,00	1.108.417,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.108.417,00	1.108.417,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				997.111,00
016.122.0017.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.000,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				109.306,00
016.482	Habitação Urbana		102.630,00	34.500,00	137.130,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		102.630,00	34.500,00	137.130,00
016.482.0017.1	Projeto		102.630,00	0,00	102.630,00
016.482.0017.1.831	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase I - FAR - União	3121	101.530,00	0,00	101.530,00
016.482.0017.1.831.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				20.000,00
016.482.0017.1.831.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				81.530,00
016.482.0017.1.883	Readequação de Residências para PCD - União	3131	1.000,00	0,00	1.000,00
016.482.0017.1.883.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				200,00
016.482.0017.1.883.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				800,00
016.482.0017.1.884	Readequação de Residências para PCD - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
016.482.0017.1.884.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				100,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	34.500,00	34.500,00
016.482.0017.2.434	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR	2749	0,00	34.500,00	34.500,00
016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				24.499,00
016.482.0017.2.434.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				10.001,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.554.713,00



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		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122	Administração Geral		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	206.816,00	206.816,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				197.603,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				9.213,00
<i>Total : Diretoria de Regularização Fundiária</i>					206.816,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Projetos Técnicos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		23.847.863,00	296.712,00	24.144.575,00
016.482	Habitação Urbana		23.847.863,00	296.712,00	24.144.575,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		23.847.863,00	296.712,00	24.144.575,00
016.482.0017.1	Projeto		23.847.863,00	0,00	23.847.863,00
016.482.0017.1.196	Reg. Fundiária - Vila Palmeira e Vila Kipling- Contrapartida		5.188.152,00	0,00	5.188.152,00
016.482.0017.1.196.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.507.819,00
016.482.0017.1.196.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.680.333,00
016.482.0017.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		1.494.431,00	0,00	1.494.431,00
016.482.0017.1.278.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				134.314,00
016.482.0017.1.278.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.360.117,00
016.482.0017.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	14.283.465,00	0,00	14.283.465,00
016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				599.059,00
016.482.0017.1.279.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				13.684.406,00
016.482.0017.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	1.380.815,00	0,00	1.380.815,00
016.482.0017.1.317.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				380.815,00
016.482.0017.1.317.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000.000,00
016.482.0017.1.573	Programa FNHIS - Financiamento CEF	2748	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
016.482.0017.1.573.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.500.000,00
016.482.0017.1.830	Programa FNHS/PAC - APA Norte e Terceira Fase da Vila Palmeira - União	3120	1.000,00	0,00	1.000,00
016.482.0017.1.830.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				800,00
016.482.0017.1.830.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				200,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	296.712,00	296.712,00
016.482.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	296.712,00	296.712,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				268.653,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				28.059,00
Total : Diretoria de Projetos Técnicos					24.144.575,00



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	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				400.000,00
016.482.0017.2.241.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100.000,00
<i>Total : Fundo Municipal de Habitação</i>					500.000,00
<i>Total : Secretaria Municipal da Habitação</i>					26.921.150,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	1.548.252,00	1.548.252,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.548.252,00	1.548.252,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	1.548.252,00	1.548.252,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	1.548.252,00	1.548.252,00
004.122.0043.2.521	Manutenção dos Conselhos Tutelares		0,00	872.532,00	872.532,00
004.122.0043.2.521.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				790.800,00
004.122.0043.2.521.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				81.532,00
004.122.0043.2.521.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
004.122.0043.2.522	Manutenção da Administração Central do FMAS		0,00	675.720,00	675.720,00
004.122.0043.2.522.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				605.111,00
004.122.0043.2.522.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				14.100,00
004.122.0043.2.522.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				56.509,00
Total : Administração Central - FMAS					1.548.252,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122.0043.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	1.661.010,00	1.661.010,00
004.122.0043.2.523.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.435.572,00
004.122.0043.2.523.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				5.000,00
004.122.0043.2.523.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				5.000,00
004.122.0043.2.523.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				11.600,00
004.122.0043.2.523.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				203.838,00
008	Assistência Social		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122	Administração Geral		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122.0017.2.469	Manutenção dos Serviços da Secretaria		0,00	2.323.743,00	2.323.743,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.323.743,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.984.753,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 69

VETADA



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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		0,00	8.322.576,00	8.322.576,00
008.122	Administração Geral		0,00	5.127.679,00	5.127.679,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	5.127.679,00	5.127.679,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	5.127.679,00	5.127.679,00
008.122.0017.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	5.127.679,00	5.127.679,00
008.122.0017.2.523.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				4.292.362,00
008.122.0017.2.523.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				10.600,00
008.122.0017.2.523.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				824.717,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	34.068,00	34.068,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	34.068,00	34.068,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	34.068,00	34.068,00
008.242.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	34.068,00	34.068,00
008.242.0017.2.122.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				34.068,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	80.864,00	80.864,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	80.864,00	80.864,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	80.864,00	80.864,00
008.243.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	80.864,00	80.864,00
008.243.0017.2.122.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				80.864,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	3.079.965,00	3.079.965,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.079.965,00	3.079.965,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	3.079.965,00	3.079.965,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	464.156,00	464.156,00
008.244.0017.2.122.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				5.000,00
008.244.0017.2.122.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				459.156,00
008.244.0017.2.129	Benefícios Eventuais		0,00	196.765,00	196.765,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				196.765,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	2.419.044,00	2.419.044,00
008.244.0017.2.403.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.419.044,00
Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					8.322.576,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	274.498,00	274.498,00
004.122	Administração Geral		0,00	274.498,00	274.498,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	274.498,00	274.498,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	274.498,00	274.498,00
004.122.0017.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	274.498,00	274.498,00
004.122.0017.2.523.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				237.244,00
004.122.0017.2.523.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				9.600,00
004.122.0017.2.523.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				27.654,00
008	Assistência Social		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125	Normalização e Fiscalização		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125.0017.2	Atividade		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125.0017.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	27.900,00	27.900,00
008.125.0017.2.130.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				27.900,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					302.398,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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		1.289.885,00	2.779.810,00	4.069.695,00
008.241	Assistência ao Idoso		441.498,00	5.653,00	447.151,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		441.498,00	5.653,00	447.151,00
008.241.0017.1	Projeto		441.498,00	0,00	441.498,00
008.241.0017.1.486	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União	1103	105.375,00	0,00	105.375,00
008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				20.350,00
008.241.0017.1.486.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				85.025,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		336.123,00	0,00	336.123,00
008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				11.939,00
008.241.0017.1.487.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				324.184,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	5.653,00	5.653,00
008.241.0017.2.222	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2320	0,00	5.653,00	5.653,00
008.241.0017.2.222.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				5.653,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	134.420,00	134.420,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	134.420,00	134.420,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	134.420,00	134.420,00
008.242.0017.2.229	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1560	0,00	134.420,00	134.420,00
008.242.0017.2.229.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				134.420,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		386.565,00	806.752,00	1.193.317,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		386.565,00	806.752,00	1.193.317,00
008.243.0017.1	Projeto		386.565,00	0,00	386.565,00
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	385.565,00	0,00	385.565,00
008.243.0017.1.378.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				385.565,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.243.0017.1.379.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	806.752,00	806.752,00
008.243.0017.2.236	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2320	0,00	222.347,00	222.347,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				222.347,00
008.243.0017.2.238	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1560	0,00	484.805,00	484.805,00
008.243.0017.2.238.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				75.981,00



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\$)
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				397.624,00
008.243.0017.2.238.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				11.200,00
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	Aplicações Diretas				99.600,00
008.244	Assistência Comunitária		461.822,00	1.832.985,00	2.294.807,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		461.822,00	1.832.985,00	2.294.807,00
008.244.0017.1	Projeto		461.822,00	0,00	461.822,00
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	Aplicações Diretas				450.000,00
008.244.0017.1.696	Projeto Construção CRAS - Contrapartida		11.822,00	0,00	11.822,00
008.244.0017.1.696.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				11.822,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.832.985,00	1.832.985,00
008.244.0017.2.249	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	2420	0,00	276.000,00	276.000,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				249.000,00
008.244.0017.2.249.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				27.000,00
008.244.0017.2.317	Programa BPC na Escola - União	2850	0,00	3.200,00	3.200,00
008.244.0017.2.317.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.200,00
008.244.0017.2.319	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2320	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				78.000,00
008.244.0017.2.428	Bloco da Gestão do SUAS	2876	0,00	40.940,00	40.940,00
008.244.0017.2.428.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				17.821,00
008.244.0017.2.428.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				23.119,00
008.244.0017.2.432	ACESSUAS TRABALHO	2877	0,00	514.005,00	514.005,00
008.244.0017.2.432.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				204.005,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				310.000,00
008.244.0017.2.436	Piso Básico Variável ACESSUAS - MDS - Contrapartida		0,00	23.350,00	23.350,00
008.244.0017.2.436.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				23.350,00
008.244.0017.2.470	Administração de Recursos para Situação de Emergência	1022	0,00	5.000,00	5.000,00
008.244.0017.2.470.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				5.000,00
008.244.0017.2.494	Administração do Fundo Estadual de Assistência Social	3102	0,00	33.440,00	33.440,00
008.244.0017.2.494.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				10.033,00
008.244.0017.2.494.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				23.407,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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\$)
008.244.0017.2.519	Aprimora Rede CNEAS - União	3130	0,00	1.050,00	1.050,00
008.244.0017.2.519.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.050,00
008.244.0017.2.520	Bloco da Proteção Social Básica - União	3105	0,00	858.000,00	858.000,00
008.244.0017.2.520.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				175.000,00
008.244.0017.2.520.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				655.850,00
008.244.0017.2.520.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				27.150,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					4.069.695,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	870.000,00	870.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	870.000,00	870.000,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	870.000,00	870.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	870.000,00	870.000,00
008.243.0017.2.168	Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	1570	0,00	870.000,00	870.000,00
008.243.0017.2.168.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				860.000,00
008.243.0017.2.168.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.500,00
008.243.0017.2.168.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				8.500,00
Total : Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS					870.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	7.196.013,00	7.196.013,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	267.932,00	267.932,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	267.932,00	267.932,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	267.932,00	267.932,00
008.241.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	267.932,00	267.932,00
008.241.0017.2.144.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				267.932,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	3.149.226,00	3.149.226,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.149.226,00	3.149.226,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	3.149.226,00	3.149.226,00
008.243.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	3.149.226,00	3.149.226,00
008.243.0017.2.144.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.149.226,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	3.778.855,00	3.778.855,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.778.855,00	3.778.855,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	3.778.855,00	3.778.855,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	967.417,00	967.417,00
008.244.0017.2.144.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				774.913,00
008.244.0017.2.144.3.3.3.4.0	Transferências a Municípios				192.504,00
008.244.0017.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	2.811.438,00	2.811.438,00
008.244.0017.2.523.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				2.394.980,00
008.244.0017.2.523.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				10.600,00
008.244.0017.2.523.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				405.858,00
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					7.196.013,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	475.938,00	475.938,00
004.122	Administração Geral		0,00	475.938,00	475.938,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	475.938,00	475.938,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	475.938,00	475.938,00
004.122.0017.2.523	Manutenção da Diretoria - FMAS		0,00	475.938,00	475.938,00
004.122.0017.2.523.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				413.061,00
004.122.0017.2.523.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				9.600,00
004.122.0017.2.523.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				53.277,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					475.938,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 09 Fundo Municipal do Idoso - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	50.000,00	50.000,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	50.000,00	50.000,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	50.000,00	50.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	50.000,00	50.000,00
008.241.0017.2.510	Fundo Municipal do Idoso	1562	0,00	50.000,00	50.000,00
008.241.0017.2.510.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				50.000,00
Total : Fundo Municipal do Idoso - FMAS					50.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					26.819.625,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	379.958,00	379.958,00
004.122	Administração Geral		0,00	379.958,00	379.958,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	379.958,00	379.958,00
004.122.0044.2	Atividade		0,00	379.958,00	379.958,00
004.122.0044.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	379.958,00	379.958,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				361.637,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				18.321,00
Total : Administração Central					379.958,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Sistemas de Informação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.365.895,00	1.365.895,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				878.042,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				341.034,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				146.819,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					1.365.895,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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		21.996,00	3.342.293,00	3.364.289,00
004.126	Tecnologia da Informação		21.996,00	3.342.293,00	3.364.289,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		21.996,00	0,00	21.996,00
004.126.0021.1	Projeto		21.996,00	0,00	21.996,00
004.126.0021.1.582	Ampliação das Estruturas de Informática		21.996,00	0,00	21.996,00
004.126.0021.1.582.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				21.996,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	3.342.293,00	3.342.293,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	3.342.293,00	3.342.293,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.342.293,00	3.342.293,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.352.152,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.364.355,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				255.433,00
004.126.0044.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				370.353,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.364.289,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	300.161,00	300.161,00
008.122	Administração Geral		0,00	300.161,00	300.161,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	300.161,00	300.161,00
008.122.0044.2	Atividade		0,00	300.161,00	300.161,00
008.122.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	300.161,00	300.161,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				275.649,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				24.512,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					300.161,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Governo Eletrônico					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	601.418,00	601.418,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				507.171,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				94.247,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					601.418,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					6.011.721,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	227.107,00	227.107,00
004.122	Administração Geral		0,00	227.107,00	227.107,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	227.107,00	227.107,00
004.122.0045.2	Atividade		0,00	227.107,00	227.107,00
004.122.0045.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	227.107,00	227.107,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				216.907,00
004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				10.000,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
Total : Administração Central					227.107,00



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	3.138.743,00	3.138.743,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	3.138.743,00	3.138.743,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	142.500,00	142.500,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	142.500,00	142.500,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	142.500,00	142.500,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				136.500,00
015.451.0022.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				6.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	175.200,00	175.200,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	175.200,00	175.200,00
015.451.0027.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	75.200,00	75.200,00
015.451.0027.2.444.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				75.200,00
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	Aplicações Diretas				100.000,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	2.821.043,00	2.821.043,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	2.821.043,00	2.821.043,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.821.043,00	2.821.043,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				2.185.950,00
015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				18.500,00
015.451.0045.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				206.000,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				410.593,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					3.138.743,00



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	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.303.045,00	1.303.045,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.023.519,00
015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				89.800,00
015.451.0045.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				13.000,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				176.726,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					1.303.045,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2.466	Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE	3070	0,00	850.000,00	850.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				250.000,00
015.451.0027.2.466.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				600.000,00
Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					850.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					5.518.895,00



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		37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451.0024.1	Projeto		37.401.000,00	0,00	37.401.000,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
015.451.0024.1.435.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				25.000.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Econômico Local - BID	2920	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.400.000,00
015.451.0024.1.439	Gestão do Programa - BID	2920	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				10.000.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					37.401.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					37.401.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	198.827,00	198.827,00
004.122	Administração Geral		0,00	198.827,00	198.827,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	198.827,00	198.827,00
004.122.0046.2	Atividade		0,00	198.827,00	198.827,00
004.122.0046.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	198.827,00	198.827,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				187.027,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				11.600,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200,00
Total : Administração Central					198.827,00



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		6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00
027.812	Desporto Comunitário		6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00
027.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		6.005.772,00	673.122,00	6.678.894,00
027.812.0017.1	Projeto		6.005.772,00	0,00	6.005.772,00
027.812.0017.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	1.343.030,00	0,00	1.343.030,00
027.812.0017.1.243.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.343.030,00
027.812.0017.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0017.1.244.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				500,00
027.812.0017.1.244.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				500,00
027.812.0017.1.648	OP - Construção de Ginásio Poliesportivo no Campo da Rua Sevilha		120.100,00	0,00	120.100,00
027.812.0017.1.648.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				120.100,00
027.812.0017.1.651	Espaço de Convivência com Academia ao Ar Livre		182.000,00	0,00	182.000,00
027.812.0017.1.651.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				182.000,00
027.812.0017.1.653	Revitalização da Praça com Academia ao Ar Livre na rua João A. Schilling		2.000,00	0,00	2.000,00
027.812.0017.1.653.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.000,00
027.812.0017.1.719	CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - União	2598	3.521.830,00	0,00	3.521.830,00
027.812.0017.1.719.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				3.521.830,00
027.812.0017.1.720	CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Contrapartida		297.212,00	0,00	297.212,00
027.812.0017.1.720.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				297.212,00
027.812.0017.1.723	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	3112	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0017.1.723.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
027.812.0017.1.853	Demanda/OP - Revitalização e academia ao ar livre na Praça da Escadaria		100,00	0,00	100,00
027.812.0017.1.853.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				100,00
027.812.0017.1.885	Emenda Ginásio Alberto Mosmann - EMENDA 36850006 - União	2601	243.750,00	0,00	243.750,00
027.812.0017.1.885.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				243.750,00
027.812.0017.1.886	Emenda Ginásio Alberto Mosmann - EMENDA 36850006 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
027.812.0017.1.886.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
027.812.0017.1.887	Emenda Quadra Poliesportiva - EMENDA 24000003 - União	2602	243.750,00	0,00	243.750,00
027.812.0017.1.887.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				243.750,00



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\$)
027.812.0017.1.888	Emenda Quadra Poliesportiva - EMENDA 24000003 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
027.812.0017.1.888.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				25.000,00
027.812.0017.2	Atividade		0,00	673.122,00	673.122,00
027.812.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	672.122,00	672.122,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				259.702,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.5.0	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				300.000,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				109.020,00
027.812.0017.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				3.200,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				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	Aplicações Diretas				500,00
027.812.0017.2.475.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				500,00
Total : Diretoria Geral					6.678.894,00



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	885.041,00	885.041,00
004.812	Desporto Comunitário		0,00	885.041,00	885.041,00
004.812.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	885.041,00	885.041,00
004.812.0046.2	Atividade		0,00	885.041,00	885.041,00
004.812.0046.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	882.041,00	882.041,00
004.812.0046.2.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				675.838,00
004.812.0046.2.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				103.480,00
004.812.0046.2.006.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				5.200,00
004.812.0046.2.006.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				97.523,00
004.812.0046.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	3.000,00	3.000,00
004.812.0046.2.029.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.000,00
Total : Diretoria Administrativa					885.041,00
Total : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					7.762.762,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	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



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	47.266.000,00	47.266.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	47.266.000,00	47.266.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	47.266.000,00	47.266.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	47.266.000,00	47.266.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	5.271.000,00	5.271.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.625.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.819.000,00
010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				627.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				200.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	41.995.000,00	41.995.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				41.995.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					47.266.000,00



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\$)
004	Administração		0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	7.648.000,00	7.648.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				2.080.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				3.733.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.320.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.4.0	Transferências a Municípios				15.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				500.000,00
009	Previdência Social		0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	126.465.000,00	126.465.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	113.360.000,00	113.360.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				113.360.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00
009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				8.460.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				4.515.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	130.000,00	130.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.3.0	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				10.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.4.0	Transferências a Municípios				10.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0	Aposentadorias e Reformas				110.000,00
Total : Diretoria de Previdência					134.113.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					181.379.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999.9999.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	27.770.000,00	27.770.000,00
099.999.9999.9.998.3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				27.770.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					27.770.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					27.770.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

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	205.000,00	205.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	205.000,00	205.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	205.000,00	205.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	205.000,00	205.000,00
017.512.0023.2.289	Diretoria Executiva	0400	0,00	205.000,00	205.000,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				205.000,00
Total : Diretoria Executiva					205.000,00



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	Saneamento		234.000,00	37.630.447,00	37.864.447,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		234.000,00	37.630.447,00	37.864.447,00
017.512.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	4.664.032,00	4.664.032,00
017.512.0000.0	Encargos Especiais		0,00	4.664.032,00	4.664.032,00
017.512.0000.0.008	Amortização da Dívida - COMUSA	0400	0,00	4.664.032,00	4.664.032,00
017.512.0000.0.008.3.3.2.9.0	Aplicações Diretas				1.300.000,00
017.512.0000.0.008.3.4.6.9.0	Aplicações Diretas				1.081.296,00
017.512.0000.0.008.3.4.6.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias				2.282.736,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		234.000,00	32.966.415,00	33.200.415,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	754.000,00	754.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				724.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias				30.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	272.000,00	272.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				200.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				72.000,00
017.512.0023.1	Projeto		234.000,00	0,00	234.000,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	234.000,00	0,00	234.000,00
017.512.0023.1.126.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				50.000,00
017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				184.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	31.940.415,00	31.940.415,00
017.512.0023.2.290	Área Administrativa	0400	0,00	10.413.105,00	10.413.105,00
017.512.0023.2.290.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				1.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				10.412.105,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	20.705.210,00	20.705.210,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0	Aplicações Diretas				15.315.701,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				2.726.525,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social				2.662.984,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	461.100,00	461.100,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				451.100,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias				10.000,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	61.000,00	61.000,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				61.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 02 Área Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.2.518	Regulação dos Serviços de Água e Esgoto	0400	0,00	300.000,00	300.000,00
017.512.0023.2.518.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				150.000,00
017.512.0023.2.518.3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos				150.000,00
Total : Área Administrativa					37.864.447,00



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		34.724.453,00	24.430.100,00	59.154.553,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		34.724.453,00	24.430.100,00	59.154.553,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		34.724.453,00	24.430.100,00	59.154.553,00
017.512.0023.1	Projeto		34.724.453,00	0,00	34.724.453,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	260.000,00	0,00	260.000,00
017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				260.000,00
017.512.0023.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				9.000.000,00
017.512.0023.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	624.554,00	0,00	624.554,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				624.554,00
017.512.0023.1.129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	7.417.000,00	0,00	7.417.000,00
017.512.0023.1.129.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				7.417.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	1.035.249,00	0,00	1.035.249,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				1.035.249,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	979.000,00	0,00	979.000,00
017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				979.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	836.000,00	0,00	836.000,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				836.000,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	347.650,00	0,00	347.650,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				347.650,00
017.512.0023.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	9.899.000,00	0,00	9.899.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				9.899.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	580.000,00	0,00	580.000,00
017.512.0023.1.266.3.4.4.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias				580.000,00
017.512.0023.1.569	SES Roselândia	3087	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
017.512.0023.1.569.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				2.880.000,00
017.512.0023.1.572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	0400	866.000,00	0,00	866.000,00
017.512.0023.1.572.3.4.4.9.0	Aplicações Diretas				866.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	24.430.100,00	24.430.100,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	23.125.760,00	23.125.760,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				23.125.760,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.304.340,00	1.304.340,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas				1.304.340,00



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\$)
				Total : Área Operacional		59.154.553,00
				Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		97.224.000,00



Lei Municipal n.º 2.984/2016, de 27 de dezembro de 2016
Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2017

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - COMUSA			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - COMUSA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9.997.3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00
Total Geral:			219.615.081,00	900.225.939,00	1.119.841.020,00



Anexo Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade – Emendas Parlamentares

Faz parte do Anexo Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade, da Lei que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Novo Hamburgo para o exercício de 2017 as Emendas que foram aprovadas, mas que por inviabilidade técnica, não podem ser inseridas no Anexo. Por isso, estas constam em apartado.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



EMENDA Nº 44 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2016

Cria, suplementa e reduz dotação orçamentária do Projeto de Lei nº 99/2016.

SUPLEMENTA

Órgão: 10 – Secretaria Municipal da Saúde – Fundo Municipal Saúde

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

Código	Especificação	Valor
010.122.0018.2.040.XXX.3.3.3.9.0	Criação de uma (1) USF no Bairro Ideal.	R\$ 500.000,00

FONTE DE REDUÇÃO DE RECURSOS

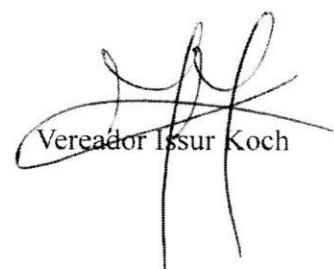
Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 07 – Diretoria de Comunicação Social

Código	Especificação	Valor
004.122.0030.2.397.3.3.3.9.0	Gerência de acolhimento e ouvidoria.	R\$ 500.000,00

Justificativa: Esta obra é uma reivindicação antiga da comunidade e merece ser acolhida no presente projeto, tendo em vista a sua relevância, pois não existe nenhum posto no bairro.

Novo Hamburgo, 18 de novembro de 2016.


Vereador Issur Koch

EMENDA Nº 45 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2016

Cia, suplementa e reduz dotação orçamentária do
Projeto de Lei nº 99/2016.

SUPLEMENTA

Órgão: 10 – Secretaria Municipal da Saúde – Fundo Municipal Saúde

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

Código	Especificação	Valor R\$
010.122.0018.2.040.XXX.3.3.3.9.0	Criação de uma (1) USF no Bairro Jardim Mauá.	R\$ 500.000,00

FONTE RECURSOS

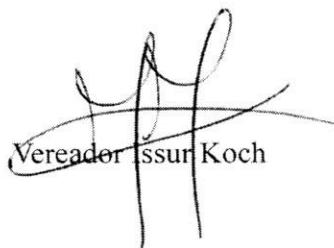
Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 03 – Diretoria de Patrimônio

Código	Especificação	Valor R\$
004.122.0030.2.397.3.3.3.9.0	Manutenção da Diretoria Aplicações Diretas	500.000,00

Justificativa: Esta obra é uma reivindicação antiga da comunidade e merece ser acolhida no presente projeto, tendo em vista a sua relevância, pois não existe nenhum posto no bairro.

Novo Hamburgo, 18 de novembro de 2016.


Vereador Issur Koch



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

26
Câmara Municipal de Novo Hamburgo

EMENDA Nº 58 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2016

Suplementa e reduz dotação orçamentária do Projeto de Lei nº 99/2016.

SUPLEMENTA

Órgão: 17 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 07 – Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS

Código	Especificação	Valor R\$
008.244.0017.2.144.3.3.3.9.0	Aquisição de cadeiras de rodas para empréstimo a pacientes com necessidades temporárias.	150.000,00

FONTE DE REDUÇÃO DE RECURSOS

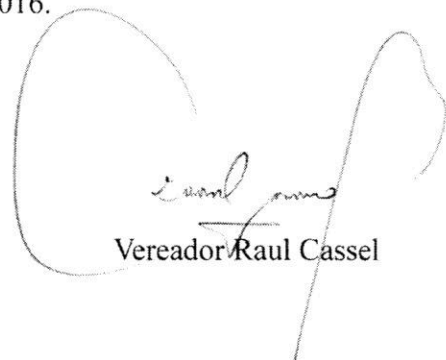
Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 07 – Diretoria de Comunicação Social

Código	Especificação	Valor R\$
004.122.0030.2.397.3.3.3.9.0	Aplicações Diretas	150.000,00

Justificativa: A presente proposta visa melhorar a acessibilidade daqueles que necessitam.

Novo Hamburgo, 18 de novembro de 2016.


Vereador Raul Cassel