



## PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Relatório Ato Normativo

Decreto

Ano Base: 2024

## Anexo I – Acréscimo

Ato Normativo 2024AN000275

Órgão 10000 Prefeitura Municipal de Porto Alegre

| UO    | Código                  | F.R.*         | N.D.**   | Valor      |
|-------|-------------------------|---------------|----------|------------|
| 01003 | FUNCULTURA              |               |          |            |
|       | 13.392.0189.3665.002915 |               |          |            |
|       |                         | 2.759.218.000 | 33.90.67 | 300.000,00 |

**Subtotal** 300.000,00

| UO    | Código                                   | F.R.*         | N.D.**   | Valor    |
|-------|--|---------------|----------|----------|
| 01502 | ENSINOS FUNDAMENTAL, INFANTIL E ESPECIAL |               |          |          |
|       | 12.365.0185.3678.002565                  |               |          |          |
|       |  | 1.500.020.000 | 44.50.42 | 5.000,00 |

**Subtotal** 5.000,00

| UO    | Código                   | F.R.*         | N.D.**   | Valor      |
|-------|--------------------------|---------------|----------|------------|
| 01804 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |               |          |            |
|       | 10.122.0186.3464.004010  |               |          |            |
|       |                          | 1.500.040.000 | 33.90.37 | 58.000,00  |
|       |                          | 1.500.040.000 | 33.90.40 | 100,00     |
|       | 10.302.0185.3509.004020  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.37 | 62.500,00  |
|       | 10.302.0185.3508.004038  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.37 | 62.200,00  |
|       | 10.304.0185.3641.004039  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 11.800,00  |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 37.455,50  |
|       | 10.305.0185.3639.004043  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 11.800,00  |
|       | 10.301.0185.3510.004107  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.500.000 | 33.90.37 | 287.000,00 |
|       | 10.302.0185.3517.004109  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.37 | 96.000,00  |
|       | 10.302.0185.4095.004112  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.37 | 11.800,00  |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 37.455,50  |
|       | 10.302.0185.4098.004445  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.37 | 62.944,05  |
|       | 10.305.0185.3640.004450  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 37.455,50  |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 11.800,00  |

**Subtotal** 788.310,55

| UO    | Código                       | F.R.*         | N.D.**   | Valor      |
|-------|------------------------------|---------------|----------|------------|
| 02100 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |               |          |            |
|       | 28.843.0186.3373.009050      |               |          |            |
|       |                              | 1.501.002.000 | 32.90.21 | 700.000,00 |

**Subtotal** 700.000,00

| UO    | Código                              | F.R.*         | N.D.**   | Valor     |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 03101 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |               |          |           |
|       | 16.122.0186.3464.002587             |               |          |           |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 33.90.37 | 45.000,00 |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 33.90.39 | 5.000,00  |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 33.90.39 | 2.593,30  |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 33.90.39 | 3.207,40  |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 33.90.40 | 2.278,70  |
|       |                                     | 1.501.400.000 | 33.90.39 | 7.000,00  |
|       |                                     | 1.501.400.000 | 33.90.39 | 19.000,00 |
|       |                                     | 1.501.400.000 | 33.90.93 | 18.670,70 |

**Subtotal** 102.750,10

| UO    | Código                                   | F.R.*         | N.D.**   | Valor        |
|-------|--|---------------|----------|--------------|
| 04000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS |               |          |              |
|       | 17.512.0187.3614.001733                  |               |          |              |
|       |  | 2.501.400.000 | 33.90.39 | 3.900.000,00 |

**Subtotal** 3.900.000,00

| UO    | Código                                   | F.R.*         | N.D.**   | Valor     |
|-------|--|---------------|----------|-----------|
| 07601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |               |          |           |
|       | 15.452.0187.3647.002612                  |               |          |           |
|       |  | 1.500.001.000 | 33.90.39 | 29.923,27 |



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Relatório Ato Normativo

Decreto

Ano Base: 2024

Ato Normativo 2024AN000275

Órgão 10000 Prefeitura Municipal de Porto Alegre

| UO              | Código  | F.R.*         | N.D.**   | Valor               |
|-----------------|---|---------------|----------|---------------------|
| 07601           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS                        |               |          |                     |
|                 |   | 1.500.001.000 | 33.90.39 | 2.666,68            |
|                 | 04.122.0186.3464.004093   |               |          |                     |
|                 |   | 1.500.001.000 | 33.90.39 | 5.861,28            |
| <b>Subtotal</b> |   |               |          | <b>38.451,23</b>    |
| UO              | Código  | F.R.*         | N.D.**   | Valor               |
| 07602           | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           |               |          |                     |
|                 | 15.452.0187.3987.004125   |               |          |                     |
|                 |   | 1.751.217.000 | 33.90.39 | 70.000,00           |
| <b>Subtotal</b> |   |               |          | <b>70.000,00</b>    |
| UO              | Código  | F.R.*         | N.D.**   | Valor               |
| 08001           | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA LOCAL E COORDENAÇÃO POLÍTICA |               |          |                     |
|                 | 04.122.0186.3464.004227   |               |          |                     |
|                 |   | 1.500.001.000 | 33.90.14 | 12.049,10           |
| <b>Subtotal</b> |   |               |          | <b>12.049,10</b>    |
| <b>Total</b>    |   |               |          | <b>5.916.560,98</b> |



## PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Relatório Ato Normativo

Decreto

Ano Base: 2024

## Anexo II – Redução

Ato Normativo 2024AN000275

Órgão 10000 Prefeitura Municipal de Porto Alegre

| UO    | Código                  | F.R.*         | N.D.**   | Valor      |
|-------|-------------------------|---------------|----------|------------|
| 01003 | FUNCULTURA              |               |          |            |
|       | 13.392.0189.3665.002915 |               |          |            |
|       |                         | 2.759.218.000 | 44.90.61 | 300.000,00 |

**Subtotal** 300.000,00

| UO    | Código                                   | F.R.*         | N.D.**   | Valor    |
|-------|--|---------------|----------|----------|
| 01502 | ENSINOS FUNDAMENTAL, INFANTIL E ESPECIAL |               |          |          |
|       | 12.365.0185.3678.002565                  |               |          |          |
|       |  | 1.500.020.000 | 33.50.43 | 5.000,00 |

**Subtotal** 5.000,00

| UO    | Código                   | F.R.*         | N.D.**   | Valor      |
|-------|--------------------------|---------------|----------|------------|
| 01804 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |               |          |            |
|       | 10.301.0185.3526.002063  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.500.000 | 33.90.92 | 287.000,00 |
|       | 10.122.0186.3464.004010  |               |          |            |
|       |                          | 1.500.040.000 | 33.90.39 | 100,00     |
|       | 10.302.0185.3508.004038  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.39 | 62.200,00  |
|       | 10.304.0185.3641.004039  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.92 | 11.800,00  |
|       | 10.302.0185.3518.004040  |               |          |            |
|       |                          | 1.500.040.000 | 33.90.37 | 58.000,00  |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.37 | 62.500,00  |
|       | 10.305.0185.3639.004043  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 37.455,50  |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 37.455,50  |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.37 | 37.455,50  |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.92 | 11.800,00  |
|       | 10.302.0185.3517.004109  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.30 | 96.000,00  |
|       | 10.302.0185.4095.004112  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.34 | 11.800,00  |
|       | 10.302.0185.4098.004445  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.501.000 | 33.90.39 | 62.944,05  |
|       | 10.305.0185.3640.004450  |               |          |            |
|       |                          | 1.600.502.000 | 33.90.92 | 11.800,00  |

**Subtotal** 788.310,55

| UO    | Código                       | F.R.*         | N.D.**   | Valor      |
|-------|------------------------------|---------------|----------|------------|
| 02100 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |               |          |            |
|       | 28.843.0186.3373.009050      |               |          |            |
|       |                              | 1.501.002.000 | 46.90.71 | 700.000,00 |

**Subtotal** 700.000,00

| UO    | Código                              | F.R.*         | N.D.**   | Valor     |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 03101 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |               |          |           |
|       | 16.122.0186.3464.002587             |               |          |           |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 44.90.51 | 3.207,40  |
|       |                                     | 1.501.400.000 | 33.91.93 | 7.000,00  |
|       | 16.122.0186.3286.004391             |               |          |           |
|       |                                     | 1.501.400.000 | 33.90.48 | 18.670,70 |
|       |                                     | 1.501.400.000 | 33.90.92 | 19.000,00 |
|       | 04.126.0186.3382.004467             |               |          |           |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 44.90.52 | 5.000,00  |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 44.90.52 | 2.278,70  |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 44.90.52 | 2.593,30  |
|       |                                     | 1.500.001.000 | 44.90.52 | 45.000,00 |

**Subtotal** 102.750,10

| UO    | Código                                   | F.R.*         | N.D.**   | Valor        |
|-------|--|---------------|----------|--------------|
| 04000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS |               |          |              |
|       | 17.512.0187.3610.002797                  |               |          |              |
|       |  | 2.501.400.000 | 33.90.39 | 3.900.000,00 |

**Subtotal** 3.900.000,00

| UO    | Código                                   | F.R.* | N.D.** | Valor |
|-------|--|-------|--------|-------|
| 07601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |       |        |       |

**PREFEITURA DE PORTO ALEGRE**

Relatório Ato Normativo

Decreto

Ano Base: 2024

**Ato Normativo** 2024AN000275  
**Órgão** 10000 Prefeitura Municipal de Porto Alegre

| <b>UO</b>       | <b>Código</b>   | <b>F.R.*</b>  | <b>N.D.**</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| 07601           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS                        |               |               |                     |
|                 | 15.452.0187.3725.002483   |               |               |                     |
|                 |   | 1.500.001.000 | 33.90.30      | 29.923,27           |
|                 |   | 1.500.001.000 | 44.90.51      | 666,68              |
|                 |   | 1.500.001.000 | 44.90.52      | 1.000,00            |
|                 | 15.452.0187.3647.002612   |               |               |                     |
|                 |   | 1.500.001.000 | 44.90.52      | 1.000,00            |
|                 | 04.122.0186.3464.004093   |               |               |                     |
|                 |   | 1.500.001.000 | 44.90.52      | 5.861,28            |
| <b>Subtotal</b> |   |               |               | <b>38.451,23</b>    |
| <b>UO</b>       | <b>Código</b>   | <b>F.R.*</b>  | <b>N.D.**</b> | <b>Valor</b>        |
| 07602           | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           |               |               |                     |
|                 | 15.452.0187.3987.004125   |               |               |                     |
|                 |   | 1.751.217.000 | 33.90.33      | 70.000,00           |
| <b>Subtotal</b> |   |               |               | <b>70.000,00</b>    |
| <b>UO</b>       | <b>Código</b>   | <b>F.R.*</b>  | <b>N.D.**</b> | <b>Valor</b>        |
| 08001           | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA LOCAL E COORDENAÇÃO POLÍTICA |               |               |                     |
|                 | 04.122.0186.3464.004227   |               |               |                     |
|                 |   | 1.500.001.000 | 33.90.37      | 7.049,10            |
|                 |   | 1.500.001.000 | 33.90.39      | 5.000,00            |
| <b>Subtotal</b> |   |               |               | <b>12.049,10</b>    |
| <b>Total</b>    |   |               |               | <b>5.916.560,98</b> |

**Subação**

|        |  |
|--------|--|
| 001733 | QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                 |
| 002063 | POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE  |
| 002483 | ZELADORIA DA CIDADE  |
| 002565 | ATENDIMENTO ESCOLAR INFANTIL   |
| 002587 | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEMHAB   |
| 002612 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS   |
| 002797 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL  |
| 002915 | QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO-FUNCULTURA |
| 004010 | ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS - FMS  |
| 004020 | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL   |
| 004038 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA   |
| 004039 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   |
| 004040 | UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO   |
| 004043 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS  |
| 004093 | ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMSURB   |
| 004107 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA   |
| 004109 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE  |
| 004112 | CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST                              |
| 004125 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |
| 004227 | ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMGOV  |
| 004391 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DEMHAB  |
| 004445 | CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRANSTORNO AUTISTA - CERTA                                 |
| 004450 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL  |
| 004467 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÕES E GEOPROCESSAMENTO - DEMHAB                |
| 009050 | DÍVIDA INTERNA - EGM   |



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Relatório Ato Normativo

Decreto

Ano Base: 2024

**\*Fonte Recurso**

|               |   |
|---------------|---|
| 1.500.001.000 | RECURSO LIVRE ADM DIRETA -<br>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS   |
| 1.500.020.000 | MDE - MANUTENÇÃO E<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>ENSINO  |
| 1.500.040.000 | ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS<br>DE SAÚDE   |
| 1.501.002.000 | RECURSO LIVRE ADM DIRETA -<br>OUTROS RECURSOS   |
| 1.501.400.000 | R E C U R S O L I V R E -<br>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   |
| 2.501.400.000 | R E C U R S O L I V R E -<br>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -<br>EXERC. ANTERIORES                            |
| 1.600.500.000 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO  |
| 1.600.501.000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA<br>C O M P L E X I D A D E<br>A M B U L A T O R I A L E<br>HOSPITALAR-CUSTEIO |
| 1.600.502.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE -<br>CUSTEIO  |
| 1.751.217.000 | RECURSOS FUNDO MUNICIPAL<br>P A R A C U S T E I O D A<br>ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           |
| 2.759.218.000 | R E C U R S O S F U N D O<br>MONUMENTA PORTO ALEGRE<br>- EXERC. ANTERIORES                            |

**\*\*Natureza Despesa**

|          |   |
|----------|---|
| 32.90.21 | Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                       |
| 33.50.43 | Subvenções Sociais  |
| 33.90.14 | Diárias - Civil   |
| 33.90.30 | Material De Consumo   |
| 33.90.33 | Passagens E Despesas Com Locomoção                                      |
| 33.90.34 | Outras despesas de pessoal decorrentes de<br>contratos de terceirização |
| 33.90.37 | Locação De Mão-De-Obra  |
| 33.90.39 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          |
| 33.90.40 | Serviços De Tecnologia Da Informação E<br>Comunicação - Pj              |
| 33.90.48 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas                           |
| 33.90.67 | Depósitos Compulsórios  |
| 33.90.92 | Despesas De Exercícios Anteriores                                       |
| 33.90.93 | Indenizações E Restituições   |
| 33.91.93 | Indenizações E Restituições   |
| 44.50.42 | Auxílios  |
| 44.90.51 | Obras E Instalações   |
| 44.90.52 | Equipamentos E Material Permanente                                      |
| 44.90.61 | Aquisição De Imóveis  |
| 46.90.71 | Principal Da Dívida Contratual Resgatado                                |