

Of. 258/2020

Novo Hamburgo, 27 de Agosto de 2021.

Assunto: **Encaminha documentação.**

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a documentação para fins de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos do tema em tela.

Atenciosamente,


Andrea Claudia Braun
Diretora Administrativo - Financeira

Ao Senhor
Gilberto dos Reis
Secretário Municipal da Fazenda
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 4

Planejamento e Orçamento

Programas de Trabalho

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

LDO: 2022 Atualizado Até: 30/08/2021

Programa: 17 - Saneamento**Objetivos:**

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Função: 17 - Saneamento**Subfunção:** 512 - Saneamento Básico Urbano**Ação:** 1126 - Modernização da Estrutura da COMUSA

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	1.130.000,00
Total Ação	1.130.000,00

Ação: 2289 - Diretoria Executiva

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	80.000,00
Total Ação	80.000,00

Ação: 2290 - Área Administrativa

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	10.417.000,00
Total Ação	10.417.000,00

Ação: 2291 - Despesas com Pessoal

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	28.207.000,00
Total Ação	28.207.000,00

Ação: 2292 - Produção, Operação e Manutenção do SAA

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	25.500.000,00
Total Ação	25.500.000,00

Ação: 2293 - Operação e Manutenção do SES

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	1.900.000,00
Total Ação	1.900.000,00

Ação: 2325 - Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	455.000,00
Total Ação	455.000,00

Ação: 2326 - Mobilização Socioambiental

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	15.000,00
Total Ação	15.000,00

Total Programa 67.704.000,00**Programa:** 52 - COMUSA - Água, Gás e Esgoto - Município de Novo Hamburgo**Objetivos:**

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Função: 17 - Saneamento**Subfunção:** 512 - Saneamento Básico Urbano**Ação:** 1129 - Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 4

Planejamento e Orçamento

Programas de Trabalho

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

LDO: 2022 Atualizado Até: 30/08/2021

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	4.612.000,00
18430000 - SAA - Financiamento CEF	4.026.000,00
Total Ação	8.638.000,00
Ação: 1132 - Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	
Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	7.526.000,00
50150000 - Alienação de Bens - COMUSA	1.000,00
Total Ação	7.527.000,00
Ação: 1133 - Modernização e Expansão do SAA	
Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	535.000,00
Total Ação	535.000,00
Ação: 1572 - Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	
Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	1.214.000,00
Total Ação	1.214.000,00
Ação: 3006 - Melhorar o Sistema de Medição de Água	
Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	800.000,00
Total Ação	800.000,00
Ação: 3007 - Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA	
Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	1.300.000,00
Total Ação	1.300.000,00
Ação: 3008 - Recuperação Estrutura de Reservatórios de Água	
Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	0,00
Total Ação	0,00
Ação: 3009 - Implantar Novos Reservatórios de Água Tratada	
Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	350.000,00
Total Ação	350.000,00
Total Programa	20.364.000,00
Programa: 33 - COMUSA - Esgoto - Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	
Objetivos:	
Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo, para avançar cada vez mais na preservação do meio ambiente e da saúde pública.	
Função: 17 - Saneamento	
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	
Ação: 1127 - SES Luiz Rau	
Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	2.339.000,00
18420000 - SES - Financiamento CEF	10.076.000,00
50100000 - SES - Financiamento Banrisul	5.001.000,00

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 3 / 4

Planejamento e Orçamento

Programas de Trabalho

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

LDO: 2022 Atualizado Até: 30/08/2021

Total Ação	17.416.000,00
-------------------	----------------------

Ação: 1134 - Modernização e Expansão do SES

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	160.000,00

Total Ação 160.000,00**Ação: 1262 - SES Pampa**

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	0,00

Total Ação 0,00**Ação: 3010 - SES CERQUINHA**

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	0,00

Total Ação 0,00**Ação: 3011 - Implantar ETES Compactas**

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	0,00

Total Ação 0,00**Total Programa** 17.576.000,00**Programa 07 - Planejamento do Gestor dos Encargos Especiais da COMUSA****Objetivos:**

Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA

Função: 17 - Saneamento**Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano****Ação: 10 - Regulação dos Serviços de Água e Esgoto**

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	500.000,00

Total Ação 500.000,00**Ação: 11 - Encargos Especiais - COMUSA**

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	1.045.000,00

Total Ação 1.045.000,00**Ação: 12 - Sentenças Judiciais - COMUSA**

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	19.300.000,00

Total Ação 19.300.000,00**Ação: 13 - Amortização da Dívida - COMUSA**

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	8.273.000,00

Total Ação 8.273.000,00**Total Programa** 29.118.000,00**Programa 08 - Reserva de Contingência COMUSA****Objetivos:**

Reserva de Contingência COMUSA

Função: 99 - Reserva de Contingência**Subfunção: 999 - Reserva de contingência**



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Pág 4 / 4

Planejamento e Orçamento

Programas de Trabalho

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

LDO: 2022 Atualizado Até: 30/08/2021

Ação: 9997 - Reserva de Contingência - COMUSA

Vínculo	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	1.238.000,00
Total Ação	1.238.000,00
Total Programa	1.238.000,00
Total Geral	136.000.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 1 / 12

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	14

Objetivo do programa:

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1126	P 1	Modernização da Estrutura da COMUSA			1.130.000,00

II - Descrição das Ações

Modernização da Estrutura da COMUSA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	10.000,00	0,00	10.000,00
34490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	10.000,00	0,00	10.000,00
34490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação	4000000 - Autarquias e Fundações	600.000,00	0,00	600.000,00
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	360.000,00	0,00	360.000,00
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4000000 - Autarquias e Fundações	150.000,00	0,00	150.000,00
Total:			1.130.000,00	0,00	1.130.000,00

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	14

Objetivo do programa:

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Justificativa do programa:

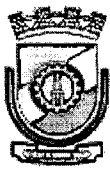
Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
2289	A 2	Diretoria Executiva			80.000,00

II - Descrição das Ações

Diretoria Executiva

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33390140000000000000	Diárias - civil	4000000 - Autarquias e Fundações	26.000,00	0,00	26.000,00
33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4000000 - Autarquias e Fundações	54.000,00	0,00	54.000,00
Total:			80.000,00	0,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 2 / 12

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	14

Objetivo do programa:

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
2290	A 2	Área Administrativa			10.417.000,00

II - Descrição das Ações

Área Administrativa

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33390300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	800.000,00	0,00	800.000,00
33390350000000000000	Serviços de consultoria	4000000 - Autarquias e Fundações	60.000,00	0,00	60.000,00
33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	200.000,00	0,00	200.000,00
33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação	4000000 - Autarquias e Fundações	855.000,00	0,00	855.000,00
33390930000000000000	Indenizações e restituições	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
33391930000000000000	Indenizações e restituições	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			10.417.000,00	0,00	10.417.000,00

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	14

Objetivo do programa:

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
2291	A 2	Despesas com Pessoal			28.207.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com Pessoal

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pess	4000000 - Autarquias e Fundações	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
33190130000000000000	Obrigações patronais	4000000 - Autarquias e Fundações	575.000,00	0,00	575.000,00
33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal c	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhista	4000000 - Autarquias e Fundações	50.000,00	0,00	50.000,00
33190960000000000000	Ressarcimento de despesas de pessc	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
33191130000000000000	Obrigações patronais	4000000 - Autarquias e Fundações	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
33191960000000000000	Ressarcimento de despesas de pessc	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	155.000,00	0,00	155.000,00
33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	15.000,00	0,00	15.000,00
33390460000000000000	Auxílio-alimentação	4000000 - Autarquias e Fundações	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
33390930000000000000	Indenizações e restituições	4000000 - Autarquias e Fundações	55.000,00	0,00	55.000,00
33391080000000000000	Outros Benefícios Assistenciais do Se	4000000 - Autarquias e Fundações	475.000,00	0,00	475.000,00
Total:			28.207.000,00	0,00	28.207.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 3 / 12

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	14

Objetivo do programa:

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
2325	A 2	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública			455.000,00

II - Descrição das Ações

Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribu	4000000 - Autarquias e Fundações	50.000,00	0,00	50.000,00
33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	400.000,00	0,00	400.000,00
33391390000000000000	Outros serviços de terceiros-pessoa j	4000000 - Autarquias e Fundações	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			455.000,00	0,00	455.000,00

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	14

Objetivo do programa:

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
2326	A 2	Mobilização Socioambiental			15.000,00

II - Descrição das Ações

Mobilização Socioambiental

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33390300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	5.000,00	0,00	5.000,00
33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribu	4000000 - Autarquias e Fundações	5.000,00	0,00	5.000,00
33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			15.000,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 4 / 12

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA	37

Objetivo do programa:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
10	O 0	Regulação dos Serviços de Água e Esgoto			500.000,00

II - Descrição das Ações

Regulação dos Serviços de Água e Esgoto

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	500.000,00	0,00	500.000,00
Total:			500.000,00	0,00	500.000,00

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA	37

Objetivo do programa:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
11	O 0	Encargos Especiais - COMUSA			1.045.000,00

II - Descrição das Ações

Encargos Especiais - COMUSA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
33390930000000000000	Indenizações e restituições	4000000 - Autarquias e Fundações	10.000,00	0,00	10.000,00
33391470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	4000000 - Autarquias e Fundações	35.000,00	0,00	35.000,00
Total:			1.045.000,00	0,00	1.045.000,00

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA	37

Objetivo do programa:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
12	O 0	Sentenças Judiciais - COMUSA			19.300.000,00

II - Descrição das Ações

Sentenças Judiciais - COMUSA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33190910000000000000	Sentenças judiciais	4000000 - Autarquias e Fundações	100.000,00	0,00	100.000,00
33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	30.000,00	0,00	30.000,00
33390670000000000000	Depósitos compulsórios	4000000 - Autarquias e Fundações	30.000,00	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 5 / 12

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA	37

Objetivo do programa:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
12	O 0	Sentenças Judiciais - COMUSA			19.300.000,00

II - Descrição das Ações

Sentenças Judiciais - COMUSA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33390910000000000000	Sentenças judiciais	4000000 - Autarquias e Fundações	30.000,00	0,00	30.000,00
33391390000000000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	4000000 - Autarquias e Fundações	10.000,00	0,00	10.000,00
34690910000000000000	Sentenças judiciais	4000000 - Autarquias e Fundações	100.000,00	0,00	100.000,00
34691910000000000000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra C	4000000 - Autarquias e Fundações	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
Total:			19.300.000,00	0,00	19.300.000,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Administrativa	2
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA	37

Objetivo do programa:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
13	O 0	Amortização da Dívida - COMUSA			8.273.000,00

II - Descrição das Ações

Amortização da Dívida - COMUSA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	4000000 - Autarquias e Fundações	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
33290220000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	4000000 - Autarquias e Fundações	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
34690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatada	4000000 - Autarquias e Fundações	3.787.000,00	0,00	3.787.000,00
Total:			8.273.000,00	0,00	8.273.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 6 / 12

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	14

Objetivo do programa:

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
2292	A 2	Produção, Operação e Manutenção do SAA			25.500.000,00

II - Descrição das Ações

Produção, Operação e Manutenção do SAA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33390300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
33390350000000000000	Serviços de consultoria	4000000 - Autarquias e Fundações	700.000,00	0,00	700.000,00
33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
Total:			25.500.000,00	0,00	25.500.000,00

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	14

Objetivo do programa:

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
2293	A 2	Operação e Manutenção do SES			1.900.000,00

II - Descrição das Ações

Operação e Manutenção do SES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
33390300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	400.000,00	0,00	400.000,00
33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total:			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1129	P 1	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água			8.638.000,00

II - Descrição das Ações

Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
34490300000000000000	Material de consumo	18430000 - SAA - Financiamento CEF	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 7 / 12

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1129	P 1	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água			8.638.000,00

II - Descrição das Ações

Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
3449051000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00
3449051000000000000	Obras e instalações	18430000 - SAA - Financiamento CEF	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	4000000 - Autarquias e Fundações	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	18430000 - SAA - Financiamento CEF	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
Total:			4.612.000,00	4.026.000,00	8.638.000,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1132	P 1	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água			7.527.000,00

II - Descrição das Ações

Implantar e/ou Substituir de Redes de Água

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3449051000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	7.526.000,00	0,00	7.526.000,00
3449051000000000000	Obras e instalações	50150000 - Alienação de Bens - COMUSA	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			7.526.000,00	1.000,00	7.527.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 8 / 12

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1133	P 1	Modernização e Expansão do SAA			535.000,00

II - Descrição das Ações

Modernização e Expansão do SAA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	5.000,00	0,00	5.000,00
34490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	80.000,00	0,00	80.000,00
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	50.000,00	0,00	50.000,00
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4000000 - Autarquias e Fundações	400.000,00	0,00	400.000,00
Total:			535.000,00	0,00	535.000,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1572	P 1	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água			1.214.000,00

II - Descrição das Ações

Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
Total:			1.214.000,00	0,00	1.214.000,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
3006	P 1	Melhorar o Sistema de Medição de Água			800.000,00

II - Descrição das Ações

Melhorar o Sistema de Medição de Água

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	700.000,00	0,00	700.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 9 / 12

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
3006	P 1	Melhorar o Sistema de Medição de Água			800.000,00

II - Descrição das Ações

Melhorar o Sistema de Medição de Água

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4000000 - Autarquias e Fundações	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			800.000,00	0,00	800.000,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
3007	P 1	Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA			1.300.000,00

II - Descrição das Ações

Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	700.000,00	0,00	700.000,00
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4000000 - Autarquias e Fundações	600.000,00	0,00	600.000,00
Total:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
3008	P 1	Recuperação Estrutura de Reservatórios de Água			0,00

II - Descrição das Ações

Recuperação Estrutura de Reservatórios de Água

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 10 / 12

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	32

Objetivo do programa:

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
3009	P 1	Implantar Novos Reservatórios de Água Tratada			350.000,00

II - Descrição das Ações

Implantar Novos Reservatórios de Água Tratada

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	350.000,00	0,00	350.000,00
Total:			350.000,00	0,00	350.000,00

Entidade: **COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	33

Objetivo do programa:

Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo, para avançar cada vez mais na preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1127	P 1	SES Luiz Rau			17.416.000,00

II - Descrição das Ações

SES Luiz Rau

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
34490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
34490510000000000000	Obras e instalações	18420000 - SES - Financiamento CEF	0,00	10.075.000,00	10.075.000,00
34490510000000000000	Obras e instalações	50100000 - SES - Financiamento Banrisul	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	18420000 - SES - Financiamento CEF	0,00	1.000,00	1.000,00
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50100000 - SES - Financiamento Banrisul	0,00	1.000,00	1.000,00
34490610000000000000	Aquisição de imóveis	4000000 - Autarquias e Fundações	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			2.339.000,00	15.077.000,00	17.416.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 11 / 12

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	33

Objetivo do programa:

Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo, para avançar cada vez mais na preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1134	P 1	Modernização e Expansão do SES			160.000,00

II - Descrição das Ações

Modernização e Expansão do SES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490300000000000000	Material de consumo	4000000 - Autarquias e Fundações	10.000,00	0,00	10.000,00
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	100.000,00	0,00	100.000,00
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4000000 - Autarquias e Fundações	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			160.000,00	0,00	160.000,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	33

Objetivo do programa:

Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo, para avançar cada vez mais na preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
1262	P 1	SES Pampa			0,00

II - Descrição das Ações

SES Pampa

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	33

Objetivo do programa:

Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo, para avançar cada vez mais na preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
3010	P 1	SES CERQUINHA			0,00

II - Descrição das Ações

SES CERQUINHA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Planilha de Identificação das Ações da LDO

Pág 12 / 12

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Área Operacional	4
Função:	Saneamento	0017
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	0512
Programa:	COMUSA - Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	33

Objetivo do programa:

Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo, para avançar cada vez mais na preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
3011	P 1	Implantar ETes Compactas			0,00

II - Descrição das Ações

Implantar ETes Compactas

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
34490510000000000000	Obras e instalações	4000000 - Autarquias e Fundações	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4000000 - Autarquias e Fundações	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

Entidade: COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

I - Classificação

Órgão:	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	23
Unidade:	Reserva de Contingência COMUSA	99
Função:	Reserva de Contingência	0099
Subfunção:	Reserva de contingência	0999
Programa:	Reserva de Contingência COMUSA	38

Objetivo do programa:

Reserva de Contingência COMUSA

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto	Física	Financeira
9997	R 9	Reserva de Contingência - COMUSA			1.238.000,00

II - Descrição das Ações

Reserva de Contingência - COMUSA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
39999990000000000000	Reserva de contingencia e reserva de	4000000 - Autarquias e Fundações	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00
Total:			1.238.000,00	0,00	1.238.000,00

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Planejamento e Orçamento

Anexo II - Prioridades e Metas

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Ano da LDO: 2022

Pág 1 / 5

PROGRAMA DE GOVERNO:**0014 - Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA****OBJETIVOS:**

Atender as necessidades de manutenção e funcionamento da autarquia.

AÇÕES				VALOR	RECURSOS
1126 - Modernização da Estrutura da COMUSA	PRODUTO	UNID. MED.	META	1.130.000,00	-
				1.130.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
2289 - Diretoria Executiva	PRODUTO	UNID. MED.	META	80.000,00	-
				80.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
2290 - Área Administrativa	PRODUTO	UNID. MED.	META	10.417.000,00	-
				10.417.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
2291 - Despesas com Pessoal	PRODUTO	UNID. MED.	META	28.207.000,00	-
				28.207.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
2292 - Produção, Operação e Manutenção do SAA	PRODUTO	UNID. MED.	META	25.500.000,00	-
				25.500.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
2293 - Operação e Manutenção do SES	PRODUTO	UNID. MED.	META	1.900.000,00	-
				1.900.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
2325 - Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	PRODUTO	UNID. MED.	META	455.000,00	-
				455.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
2326 - Mobilização Socioambiental	PRODUTO	UNID. MED.	META	15.000,00	-
				15.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
TOTAL DO PROGRAMA:				67.704.000,00	-

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Planejamento e Orçamento

Anexo II - Prioridades e Metas

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Ano da LDO: 2022

Pág 2 / 5

PROGRAMA DE GOVERNO:**0032 - COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo****OBJETIVOS:**

Atuar constantemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para oferecer um serviço contínuo e cada vez melhor à população.

AÇÕES				VALOR	RECURSOS
1129 - Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água	PRODUTO	UNID. MED.	META	8.638.000,00	-
				4.612.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
				4.026.000,00	1843 - SAA - Financiamento CEF
1132 - Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	PRODUTO	UNID. MED.	META	7.527.000,00	-
				7.526.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
				1.000,00	5015 - Alienação de Bens - COMUSA
1133 - Modernização e Expansão do SAA	PRODUTO	UNID. MED.	META	535.000,00	-
				535.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
1572 - Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	PRODUTO	UNID. MED.	META	1.214.000,00	-
				1.214.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
3006 - Melhorar o Sistema de Medição de Água	PRODUTO	UNID. MED.	META	800.000,00	-
				800.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
3007 - Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA	PRODUTO	UNID. MED.	META	1.300.000,00	-
				1.300.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
3009 - Implantar Novos Reservatórios de Água Tratada	PRODUTO	UNID. MED.	META	350.000,00	-
				350.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
TOTAL DO PROGRAMA:				20.364.000,00	-

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Planejamento e Orçamento

Anexo II - Prioridades e Metas

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Ano da LDO: 2022

Pág 3 / 5

PROGRAMA DE GOVERNO:**0033 - COMUSA - Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde****OBJETIVOS:**

Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo, para avançar cada vez mais na preservação do meio ambiente e da saúde pública.

AÇÕES				VALOR	RECURSOS
1127 - SES Luiz Rau	PRODUTO	UNID. MED.	META	17.416.000,00	-
				2.339.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
				10.076.000,00	1842 - SES - Financiamento CEF
				5.001.000,00	5010 - SES - Financiamento Banrisul
1134 - Modernização e Expansão do SES	PRODUTO	UNID. MED.	META	160.000,00	-
				160.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
TOTAL DO PROGRAMA:				17.576.000,00	-

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Planejamento e Orçamento

Anexo II - Prioridades e Metas

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Ano da LDO: 2022

Pág 4 / 5

PROGRAMA DE GOVERNO:**0037 - Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA****OBJETIVOS:**

Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA

AÇÕES				VALOR	RECURSOS
10 - Regulação dos Serviços de Água e Esgoto	PRODUTO	UNID. MED.	META	500.000,00	-
				500.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
11 - Encargos Especiais - COMUSA	PRODUTO	UNID. MED.	META	1.045.000,00	-
				1.045.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
12 - Sentenças Judiciais - COMUSA	PRODUTO	UNID. MED.	META	19.300.000,00	-
				19.300.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
13 - Amortização da Dívida - COMUSA	PRODUTO	UNID. MED.	META	8.273.000,00	-
				8.273.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
TOTAL DO PROGRAMA:				29.118.000,00	-

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Planejamento e Orçamento

Anexo II - Prioridades e Metas

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Ano da LDO: 2022

Pág 5 / 5

PROGRAMA DE GOVERNO:**0038 - Reserva de Contingência COMUSA****OBJETIVOS:**

Reserva de Contingência COMUSA

AÇÕES				VALOR	RECURSOS
9997 - Reserva de Contingência - COMUSA	PRODUTO	UNID. MED.	META	1.238.000,00	-
				1.238.000,00	4000 - Autarquias e Fundações
TOTAL DO PROGRAMA:				1.238.000,00	-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:				136.000.000,00	

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Planejamento e Orçamento

Projetos em Andamento

LDO: 2022

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Pág 1 / 1

Projeto	Descrição	Unidade	Qtd. Prev.	Valor Previsto	Qtd. Exec.	Valor Exec.	Qtd. Saldo	Valor Saldo
1126	Modernização da Estrutura da COMUSA		0,00	673.000,00	0,00	192.599,14	0,00	240.200,43
1127	SES Luiz Rau		0,00	29.844.000,00	0,00	650,00	0,00	29.843.350,00
1128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa		0,00	5.650.000,00	0,00	319.389,38	0,00	5.330.610,62
1130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água		0,00	1.048.000,00	0,00	1.130.913,90	0,00	(82.913,90)
1133	Modernização e Expansão do SAA		0,00	65.000,00	0,00	161.571,79	0,00	(96.571,79)
1134	Modernização e Expansão do SES		0,00	60.000,00	0,00	273.875,17	0,00	(213.875,17)
1262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água-Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	SES Roselândia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água		0,00	850.000,00	0,00	827.861,72	0,00	22.138,28
3006	Melhorar o Sistema de Medição de Água		0,00	500.000,00	0,00	270.420,00	0,00	229.580,00
3007	Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3008	Recuperação Estrutura de Reservatórios de Água		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3009	Implantar Novos Reservatórios de Água Tratada		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3010	SES CERQUINHA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3011	Implantar ETes Compactas		0,00	600.000,00	0,00	30.290,51	0,00	569.709,49
Total Geral			0,00	39.610.000,00	0,00	3.207.571,61	0,00	36.162.227,96

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável:

Data Emissão: 13/08/2021 Hora Emissão: 17:13:28

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 3

Planejamento e Orçamento

Receita LDO - LDO - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Grau: 14 Atualizado até: 13/08/2021 LDO: 2022

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	138.000.000,00	101,47
Receitas correntes	41000000000000000000	S	118.896.000,00	87,42
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41100000000000000000	S	453.600,00	0,33
Taxas	41120000000000000000	S	453.600,00	0,33
Taxas pela prestação de serviços	41122000000000000000	S	453.600,00	0,33
Taxas pela prestação de serviços	41122010000000000000	S	453.600,00	0,33
Taxas pela prestação de serviços	41122011000000000000	S	453.600,00	0,33
Taxas pela prestação de serviços - Principal	41122011100000000000	S	453.600,00	0,33
TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS HIDROSANITARIOS - AUTARQUIAS	41122011120000000000	A	453.600,00	0,33
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	432.109,78	0,32
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	S	83.268,00	0,06
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	41310010000000000000	S	83.268,00	0,06
Aluguéis e arrendamentos	41310011000000000000	S	83.268,00	0,06
Aluguéis e arrendamentos - Principal	41310011100000000000	S	83.268,00	0,06
Aluguel de Imóveis Públicos	41310011104000000000	S	83.268,00	0,06
ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS - COMUSA	41310011104030000000	A	83.268,00	0,06
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	348.841,78	0,26
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	348.841,78	0,26
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	S	348.841,78	0,26
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	S	348.841,78	0,26
Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - Principal	41321001102000000000	S	348.841,78	0,26
Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	41321001102990000000	S	348.841,78	0,26
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO NÃO VINCULADOS - AUTARQUIAS	41321001102990200000	A	348.841,78	0,26
Receita de serviços	41600000000000000000	S	117.913.290,22	86,70
Serviços administrativos e comerciais gerais	41610000000000000000	S	117.913.290,22	86,70
Serviços administrativos e comerciais gerais	41610010000000000000	S	117.912.290,22	86,70
Serviços administrativos e comerciais gerais	41610011000000000000	S	117.912.290,22	86,70
Serviços administrativos e comerciais gerais - Principal	41610011100000000000	S	116.445.290,22	85,62
Serv. Abastecimento de Água e Tratamento de Esgotos	41610011101000000000	S	116.445.190,22	85,62
Serv. Abastecimento de Água	41610011101010000000	S	110.540.409,13	81,28
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL A	41610011101010100000	A	3.138.104,76	2,31
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL A1	41610011101010200000	A	1.430.293,29	1,05
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL B	41610011101010300000	A	84.033.055,12	61,79
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COMERCIAL	41610011101010400000	A	15.725.057,53	11,56
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INDUSTRIAL	41610011101010500000	A	5.097.137,62	3,75
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÓRGÃOS PÚBLICOS	41610011101010600000	A	1.066.399,90	0,78
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMINHÃO PIPA	41610011101010700000	A	23.457,19	0,02
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ENTIDADE ASSISTENCIAL	41610011101010800000	A	26.903,72	0,02
Serv. Coleta, Tratamento e Destinação Final de Esgotos	41610011101020000000	S	1.603.519,80	1,18
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	41610011101020100000	A	333.291,78	0,25
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	41610011101020200000	A	97.094,86	0,07
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	41610011101020300000	A	1.084.788,11	0,80
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	41610011101020400000	A	74.270,23	0,05
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	41610011101020500000	A	13.074,82	0,01
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	41610011101020600000	A	500,00	0,00
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ENTIDADE ASSISTENCIAL	41610011101020700000	A	500,00	0,00
Outros Serviços de Água e Esgoto	41610011101030000000	S	4.301.261,29	3,16
SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	41610011101030100000	A	200.000,00	0,15
SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	41610011101030200000	A	500,00	0,00
SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	41610011101030300000	A	37.000,00	0,03
SERV. EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	41610011101030400000	A	1.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41610011101030500000	A	3.604.000,00	2,65
TARIFA DE REGULAÇÃO	41610011101030600000	A	458.761,29	0,34
Serviços Administrativos	41610011102000000000	S	100,00	0,00
SERV. FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS - AUTARQUIAS	41610011102020100000	A	100,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - Multas e Juros de Mora	41610011200000000000	S	1.304.000,00	0,96
MULTA E JUROS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	41610011201000000000	A	1.304.000,00	0,96

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 3

Planejamento e Orçamento

Receita LDO - LDO - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Grau: 14 Atualizado até: 13/08/2021 LDO: 2022

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Serviços administrativos e comerciais gerais - Dívida Ativa	41610011300000000000	S	162.000,00	0,12
DIVIDA ATIVA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	41610011301000000000	A	162.000,00	0,12
Serviços administrativos e comerciais gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41610011400000000000	S	1.000,00	0,00
DIVIDA ATIVA - M/J ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	41610011401000000000	A	1.000,00	0,00
Inscrição em concursos e processos seletivos	41610020000000000000	S	1.000,00	0,00
Inscrição em concursos e processos seletivos	41610021000000000000	S	1.000,00	0,00
Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	41610021100000000000	S	1.000,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS REC. 0400	41610021101000000000	A	1.000,00	0,00
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	97.000,00	0,07
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	S	1.000,00	0,00
Multas e juros previstos em contratos	41910090000000000000	S	1.000,00	0,00
Multas e juros previstos em contratos	41910091000000000000	S	1.000,00	0,00
Multas e juros previstos em contratos - Principal	41910091100000000000	S	1.000,00	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS REC.0400	41910091101000000000	A	1.000,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	86.000,00	0,06
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	41928000000000000000	S	86.000,00	0,06
Restituições - específicas para estados/df/municípios	41928020000000000000	S	1.000,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	41928029000000000000	S	1.000,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	41928029100000000000	S	1.000,00	0,00
Restituições determinadas pelo tce - Principal	41928029101000000000	S	1.000,00	0,00
RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - Rec.0400	41928029101020000000	A	1.000,00	0,00
Ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	41928030000000000000	S	85.000,00	0,06
Ressarcimento - específicas para estados/df/municípios	41928031000000000000	S	85.000,00	0,06
Ressarcimento - específicas para estados/df/municípios - Principal	41928031100000000000	S	84.000,00	0,06
RESSARCIMENTO - Principal - FOPAG COMUSA	41928031102000000000	A	83.000,00	0,06
RESSARCIMENTO - Principal - Rec 0400	41928031103000000000	A	1.000,00	0,00
Ressarcimento - específicas para estados/df/municípios - Multas	41928031500000000000	S	1.000,00	0,00
Multa de Trânsito 0400	41928031501000000000	A	1.000,00	0,00
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	10.000,00	0,01
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41990120000000000000	S	9.000,00	0,01
Ônus de sucumbência	41990122000000000000	S	9.000,00	0,01
Ônus de sucumbência - Principal	41990122100000000000	S	9.000,00	0,01
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ÁGUA	41990122102000000000	A	9.000,00	0,01
Outras receitas	41990990000000000000	S	1.000,00	0,00
Outras receitas - primárias	41990991000000000000	S	1.000,00	0,00
Outras receitas - primárias - Principal	41990991100000000000	S	1.000,00	0,00
Receitas decorrentes do recebimento de certidão - título executivo do tce - Principal	41990991104000000000	S	1.000,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE - COBRANÇAS JUDICIAIS - AUTARQUIAS	41990991104020000000	A	1.000,00	0,00
Receitas de capital	42000000000000000000	S	19.104.000,00	14,05
Operações de crédito	42100000000000000000	S	19.103.000,00	14,05
Operações de crédito - mercado interno	42110000000000000000	S	19.103.000,00	14,05
Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios	42118000000000000000	S	19.103.000,00	14,05
Operações de crédito internas de estados/df/municípios	42118010000000000000	S	19.103.000,00	14,05
Operações de crédito internas para programas de saneamento	42118013000000000000	S	19.103.000,00	14,05
Operações de crédito internas para programas de saneamento - Principal	42118013100000000000	S	19.103.000,00	14,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	42118013101000000000	A	5.001.000,00	3,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA - CEF	42118013104000000000	A	4.026.000,00	2,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF 296.203-90	42118013109000000000	A	10.076.000,00	7,41
Alienação de bens	42200000000000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes	42213000000000000000	S	1.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 3 / 3

Planejamento e Orçamento

Receita LDO - LDO - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Grau: 14 Atualizado até: 13/08/2021 LDO: 2022

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Alienação de bens móveis e semoventes	42213001000000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	42213001100000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal - exceto RPPS	42213001102000000000	S	1.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMUSA	42213001102020000000	A	1.000,00	0,00
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(2.000.000,00)	(1,47)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(2.000.000,00)	(1,47)
Receita de serviços	91600000000000000000	S	(2.000.000,00)	(1,47)
Serviços administrativos e comerciais gerais	91610000000000000000	S	(2.000.000,00)	(1,47)
Serviços administrativos e comerciais gerais	91610010000000000000	S	(2.000.000,00)	(1,47)
Serviços administrativos e comerciais gerais	91610011000000000000	S	(2.000.000,00)	(1,47)
Serviços administrativos e comerciais gerais - Principal	91610011100000000000	S	(2.000.000,00)	(1,47)
(R) Dedução Serv. Abastecimento de Água e Tratamento de Esgotos	91610011101000000000	S	(2.000.000,00)	(1,47)
(R) DEDUÇÃO OUTROS SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	91610011101030500000	A	(2.000.000,00)	(1,47)
Total:			136.000.000,00	100,00