



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

Of. nº 10/05 - SEMAD/DGD/JMG

Novo Hamburgo, 04 de janeiro de 2016.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 2.000/2015.**

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Senhoria em atenção ao **Requerimento nº 2.000/2015**, devidamente protocolado sob nº 354228/2015, de autoria do nobre Vereador Sergio Hanich, encaminhar, em anexo, documentação pertinente.

Atenciosamente,

LUIS LAUERMANN  
Prefeito

Ao Senhor  
ANTONIO LUCAS  
Presidente da Câmara de Vereadores  
NOVO HAMBURGO – RS

Centro Administrativo Leopoldo Petry – Rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos, CEP 93548-013  
Novo Hamburgo/RS – Telefone (51) 3594.9999  
[www.novohamburgo.rs.gov.br](http://www.novohamburgo.rs.gov.br)

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente” | Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
**SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO**

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO**

 0005959	Autenticação: 02016/01/110005959
Número / Ano	0005959 / 2016
Data / Horário	11/01/2016 - 14:14:33
Ementa	Of. nº 10/05, em Resposta ao Requerimento nº 2.000/2015, de autoria do Vereador Sergio Hanich.
Interessado	executivo
Natureza	Documento Administrativo
Tipo Documento	RECEEX Recebido Executivo
Número Páginas	1
Comprovante emitido por:	gelinger

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03.23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			88.713.000,00	
1.02.03.23.01	Diretoria Executiva			1.481.000,00	
1.02.03.23.01.00	Diretoria Executiva			1.481.000,00	
1.02.03.23.01.00.017	Saneamento			1.481.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512	Saneamento Básico Urbano			1.481.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo			1.481.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2	Atividade			1.481.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289	Diretoria Executiva			247.500,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02555	Diárias no País			50.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02555.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	50.000,00	50.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02559	Diárias no Exterior			20.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02559.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	20.000,00	20.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02614	Gêneros de Alimentação			4.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02614.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	4.000,00	4.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02646	Material p/ Festividades e Homenagens			1.500,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02646.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	1.500,00	1.500,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02702	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto			1.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02702.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	1.000,00	1.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02836	Material p/ Cerimonial			1.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02836.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	1.000,00	1.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02857	Passagens para o País			84.900,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02857.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	6.700,00	20.100,00	
Contrato 007/2014		9,00	7.200,00	64.800,00	
Reajuste					
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02861	Passagens para o Exterior			21.300,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02861.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	1.700,00	5.100,00	
Contrato 07/2014		9,00	1.800,00	16.200,00	
Reajuste					
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03170	Exposições, Congressos e Conferências - P.J.			50.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03170.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000	50.000,00	50.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03174	Festividades e Homenagens - P.J.			1.000,00	

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03174.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03182	Fornecimento de Alimentação - P.J.			6.300,00	6.300,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03182.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03306	Hospedagens - P.J.			500,00	500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03306.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03342	Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antecipado			2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03342.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03546	Indenização por Danos Mat. a Terceiros			4.000,00	4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03546.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública			1.175.500,00	1.175.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.02844	Material p/ Divulgação			100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.02844.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03246	Serv. Áudio, Vídeo e Foto - P.J.			10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03246.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03322	Serv. Publicidade Legal - P.J.			110.500,00	110.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03322.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00
Contrato 13/2011		9,00	8.500,00	76.500,00	
Reajuste		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03326	Serv. Publicidade Institucional - P.J.			450.000,00	450.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03326.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03330	Serv. Publicidade Utilidade Pública - P.J.			400.000,00	400.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03330.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.04356	Contribuições à Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos			80.000,00	80.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.04356.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	150.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00
Renata		1,00	- 70.000,00	- 70.000,00	
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.16988	Serviço de Publicidade Institucional - Operações Intra-Orçamentárias			25.000,00	25.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.16988.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do			25.000,00	25.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326	1,00	25.000,00	25.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02614			58.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02614.1087			4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02650			4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02650.1087			1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02762			1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02762.1087			1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02828			1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02828.1087			2.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02844			2.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02844.1087			15.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.03154			15.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.03154.1087			500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.03246			500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.03246.1087			5.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.04318			5.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.04318.1087			28.000,00
1.02.03.23.02			28.000,00
1.02.03.23.02.00			27.577.000,00
1.02.03.23.02.00.017			27.577.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512			27.577.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000			2.600.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0			2.600.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008			2.600.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.02241			790.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.02241.111			790.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.02258			90.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.02258.111			90.000,00

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.04189	Amort. Dívida Contratada c/ Inst. Financeiras	1,00	90.000,00	90.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.04189.111	COMUSA913 - Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida				690.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.04721	Outras Amortizações da Dívida Contratada	1,00	690.000,00	690.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.04721.111	COMUSA913 - Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida				1.030.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo				24.977.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0	Encargos Especiais				1.186.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005	Encargos Especiais				666.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03365	Contribuição p/ PIS/PASEP				630.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03365.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	630.000,00	630.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03373	Multas				4.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03373.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	4.000,00	4.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03377	Juros				1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03377.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03381	Contrib. Previdenciárias - Serv. Terc. P.F				1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03381.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03385	Obrig. Patronais s/ Serv. P.Jurídica				5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03385.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.04433	Taxas				15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.04433.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	15.000,00	15.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.16962	Taxas - Operações Intra-orçamentárias				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.16962.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais				520.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.02146	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.02146.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	100.000,00	100.000,00	
Funcionários Comusa	Depósitos Judiciais				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03416	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03416.1087					

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03420	Depósitos p/ Recursos			<b>10.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03420.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03429	Sentenças Jud. Transitadas em Julgado			<b>100.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03429.1087 Funcionários Terceirizadas	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100.000,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.04278	Precatórios - Ativo Civil			<b>100.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.04278.1087 DANIEL SANTOS ARAÚJO – proc. nº 0000400-58.2008.5.02.0000 do programa	46.717,44	46.717,44	<b>100.000,00</b>		
SANDRA MARIA REISEWITZ – proc. nº 00466-2008-305-04-00-5 Atualização	1,00	26.000,44	26.000,44		
	1,00	27.282,12	27.282,12		
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.04633	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência			<b>200.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.04633.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	200.000,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1 Projeto				<b>369.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126 Modernização da Estrutura da COMUSA				<b>369.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03122 Manutenção Software - P.J.				<b>110.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03122.1082 COMUSA884 - Implantar Softwares de Gestão				<b>110.000,00</b>	
	1,00	110.000,00	110.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03318 Serv. Cópias e Reprod. Documentos - P.J.				<b>10.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03318.1083 COMUSA885 - Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem				<b>10.000,00</b>	
	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03787 Aparelhos e Equip. de Comunicação				<b>1.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03787.1085 COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores				<b>1.000,00</b>	
	1.000,00	1.000,00			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03799 Aparelhos e Utens. Domésticos				<b>20.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03799.1085 COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores				<b>20.000,00</b>	
	20.000,00	20.000,00			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03823 Equip. Proteção, Segurança e Socorro				<b>15.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03823.1085 COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores				<b>15.000,00</b>	
	15.000,00	15.000,00			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03835 Máquinas e Equip. Energéticos				<b>1.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03835.1085 COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores				<b>1.000,00</b>	
	1.000,00	1.000,00			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03843 Equip. Áudio, Vídeo e Foto				<b>10.000,00</b>	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03843.1085 COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores				<b>10.000,00</b>	
	10.000,00	10.000,00			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03847 Máq. Utens. e Equip. Diversos				<b>15.000,00</b>	

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03847.1085			15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03851	15.000,00	15.000,00	70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03851.1085			70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03855			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03855.1085			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03859			4.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03859.1085			4.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03863			2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03863.1085			2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03871			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03871.1085			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03891			45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03891.1085			45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03899			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03899.1085			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03915			50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03915.1085			50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.13638			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.13638.1085			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2			23.422.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290			7.319.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02098			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02098.1087			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02590			290.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02590.1087			290.000,00
Ata 046/2013			
Reajuste em dezembro 2015			

Código da Conta	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
Item					
Ata 047/2013		11,00	19.875,00	218.625,00	
Reajuste em dezembro 2015		1,00	21.266,25	21.266,25	
		1,00	- 376,07	- 376,07	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02598	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades				4.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02598.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Contrato 10/2014		1,00	3.000,00	3.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02602	Gás e Outros Materiais Engarrafados				7.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02602.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02614	Gêneros de Alimentação				3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02614.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02622	Material Farmacológico				17.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02622.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02650	Material de Expediente				37.600,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02650.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	208,63	625,89	37.600,00
Contrato 005/2013 até março/2015		9,00	223,24	2.009,16	
Reajuste 7%		1,00	35.000,00	35.000,00	
		1,00	- 35,05	- 35,05	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02654	Material de Processamento de Dados				30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02654.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02662	Material de Acondicionamento e Embalagem				2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02662.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02670	Material de Copo e Cozinha				2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02670.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02674	Material de Limpeza e Prod. Higienização				60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02674.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02678	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02678.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02686	Material p/ Manutenção de Bens Móveis				10.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02686.1087			10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02690			8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02690.1087			8.000,00
Contrato 10/2014			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02698			105.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02698.1087			105.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02706			3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02706.1087			3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02710			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02710.1087			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02730			2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02730.1087			2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02742			13.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02742.1087			13.000,00
Contrato 10/2014			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02754			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02754.1087			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02762			25.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02762.1087			25.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02770			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02770.1087			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02782			3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02782.1087			3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02790			7.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02790.1087			7.500,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02794	15,00	500,00	7.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02794.1087	Outros Materiais de Consumo		100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02886	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02886.1087	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	100.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02898	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02898.1087	Outros Serviços de Consultoria	5.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02923	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02923.1087	Serviços Técnicos Profissionais - P.F.	1.000,00	1.200,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02947	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.200,00	1.200,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02947.1087	Locação de Imóveis - P.F.	1.200,00	30.000,00
Contrato 052/2011	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.00	26.290,00
Contrato 052/2011 - Reajuste		1,00	2.558,00
		1,00	2.558,00
		1,00	1.152,00
	Serviço de Seleção e Treinamento - P.F.	1.00	1.152,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02987	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02987.1087		1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03106	Assinat. Periódicos e Anuidades - P.J.		7.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03106.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	7.000,00	7.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03122	Manutenção Software - P.J.		245.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03122.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5,00	27.500,00
Contrato 011/2012 - FRAME		7,00	5.450,00
Reajuste		12,00	38.150,00
Contrato 042/2013 - SENIOR		1,00	1.942,90
Reajuste		7,00	23.314,80
Contrato 038/2011 - RJM		1,00	50,00
Reajuste		5,00	12.750,00
		5,00	89.250,00
		1,00	13.515,00
		1,00	67.575,00
		1,00	60,20
		1,00	60,20
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03130	Locação de Imóveis - P.J.		60,20
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03130.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	2,00	22.500,00
Contrato 02/2014		10,00	750,00
Reajuste 7%		1,00	1.500,00
		1,00	803,00
		1,00	8.030,00
		1,00	3.000,00
		1,00	3.000,00
Contrato nº 011/2014 TEC SYSTEM SISTEMAS ELETROÔNICOS LTDA		1,00	10.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03134	Locação de Softwares - P.J.	1,00	10.000,00 - 30,00	- 30,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03134.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03138	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.			408.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03138.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	25.500,00 27.300,00 1.365,00 1.460,00 70.000,00 - 60,00	76.500,00 245.700,00 10.920,00 5.840,00 70.000,00 - 60,00
Contrato 008/2014				
Reajuste		9,00	27.300,00	245.700,00
Contrato 40/2011		8,00	1.365,00	10.920,00
Reajuste		4,00	1.460,00	5.840,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03142	Locação Bens Móv., Outras Naturezas e Intangíveis - P.J.			1.209.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03142.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	1.700,00 1.820,00 16.100,00 17.250,00 70.000,00 75.000,00 150.000,00 30,00	18.700,00 1.820,00 177.100,00 17.250,00 770.000,00 75.000,00 150.000,00 30,00
Contrato 49/2011				
Reajuste 7%		1,00	1.820,00	1.820,00
Contrato 50/2011		11,00	16.100,00	177.100,00
Reajuste		1,00	17.250,00	17.250,00
Contrato 51/2011		11,00	70.000,00	770.000,00
Reajuste 7%		1,00	75.000,00	75.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.			40.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03154.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	40.000,00	40.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03158	Manut. Conserv. Veículos - P.J.			38.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03158.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	10.000,00 3.000,00 25.000,00	10.000,00 3.000,00 25.000,00
Contrato 10/2014				
Contrato n. 033/2013 ANTONIO VALDECI		1,00	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03162	Manut. Conserv. Bens Móveis de Outras Naturezas - P.J.			12.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03162.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03170	Exposições, Congressos e Conferências - P.J.			600.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03170.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	450.000,00 150.000,00	450.000,00 150.000,00

## Código da Conta

## Valor

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.			30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03186.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03202	Serv. Comunicação em Geral - P.J.			41.780,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03202.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	140,00	140,00
Contrato 001/2013		1,00	280,00	280,00
Reajuste 7%		1,00	150,00	150,00
1,00		40.000,00	40.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03206	Serv. Seleção e Treinamento - P.J.			150.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03206.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	150.000,00	150.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03214	Serv. Médicos, Hosp. Odont. e Laboratoriais - P.J.			8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03214.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	8.000,00	8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03218	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.			500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03218.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	500,00	500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03238	Serv. Processamento de Dados - P.J.			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03238.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03242	Serv. Telecomunicações - P.J.			219.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03242.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	7.600,00	7.600,00
Contrato 37/2011		1,00	83.600,00	83.600,00
Reajuste 7%		1,00	8.100,00	8.100,00
Contrato 35/2011		8,00	2.250,00	18.000,00
Reajuste 7%		4,00	2.400,00	9.600,00
Contrato 01/2012		5,00	8.000,00	40.000,00
Reajuste 7%		7,00	8.600,00	60.200,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03262	Serv. Judiciários - P.J.			35.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03262.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	35.000,00	35.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03270	Seguros em Geral - P.J.			50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03270.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03290	Fretes e Transp. Encomendas - P.J.			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03290.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03294	Vigilância Ostensiva - P.J. - S/ Quant. Fís. Pessoal			1.626.900,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03294.1087			
Contrato 042/2012	1,00	133.546,57	1.469.012,27
Reajuste 7%	1,00	142.894,83	142.894,83
Contrato 025/2011	1,00	1.170,00	1.170,00
Reajuste 7%	11,00	1.250,00	13.750,00
	1,00	72,90	72,90
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03298			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03298.1087			
Contrato 31/2010	1,00	1.000,00	11.000,00
Reajuste 7%	1,00	1.070,00	1.070,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03302			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03302.1087			
Contrato 042/2013	1,00	1.832,92	20.162,12
Reajuste 7%	1,00	1.961,22	1.961,22
Contrato 18/2012	6,00	3.340,00	20.040,00
Reajuste 7%	6,00	3.570,00	21.420,00
Contrato 20/2010	6,00	14.550,00	87.300,00
Reajuste 7%	6,00	15.560,00	93.360,00
Contrato 12/2012	5,00	16.860,00	84.300,00
Reajuste 7%	7,00	18.050,00	126.350,00
	1,00	50.000,00	50.000,00
Contrato nº 017/2013 VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA	1,00	7.000,00	7.000,00
	1,00	6,66	6,66
Avaliação Patrimonial em parceria com a CORSAN	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03310			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03310.1087			
Serviços Bancários - P.J.			
COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do			
objetivo do programa	1,00	700.000,00	700.000,00
	1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03318			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03318.1087			
Serv. Cópias e Reprod. Documentos - P.J.			
COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do			
objetivo do programa	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03338			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03338.1087			
Manut. Conserv. Equip. Proc. de Dados - P.J.			
COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do			
objetivo do programa	1,00	25.000,00	25.000,00
	1,00	25.000,00	25.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03342			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03342.1087			
Outros Serv. Terc. P.J. - Ppto Antecipado			
COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do			
objetivo do programa	10 000 00	10 000 00	10.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor
				Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03346	Despesas de Teleprocessamento - P.J.			78.450,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03346.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	200	417,00	834,00
Contrato 03/2013		10,00	446,00	4.460,00
Reajuste		8,00	2.700,00	21.600,00
Contrato 04/2012		4,00	2.900,00	11.600,00
Reajuste		1,00	30.000,00	30.000,00
Contrato n. 020/2012 OI S/A		1,00	10.000,00	10.000,00
		1,00	- 44,00	- 44,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03534	Indenizações e Restituições			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03534.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03553	Rest. Despesas Eventuais Alimentação			500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03553.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	500,00	500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03579	Diversas Indenizações e Restituições			500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03579.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	500,00	500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04275	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.			16.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04275.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	15.000,00	15.000,00
Contrato 006/2014		1,00	1.900,00	1.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04285	Associações, Federações e Confederações - P.J.			20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04285.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04318	Serviços de Transportes de Pessoas - P.J.			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04318.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04474	Outros Serviços de Terceiros - PJ			200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04474.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	200.000,00	200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.10607	Outros Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis			20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.10607.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.10613	Outras Manut. e Conserv. de Bens Imóveis - P.J.			75.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.10613.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	25.000,00	25.000,00
Contrato n. 019/2013 DISK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1,00	50.000,00	50.000,00

## Código da Conta

## Valor

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.23508				25.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.23508.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	10.000,00	10.000,00
Contrato n. 033/2011 POSTAL MKT INFORMÁTICA LTDA - EPP		1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.23568	Material Gráfico			2.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.23568.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	2.500,00	2.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal			16.103.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01845	Salário Maternidade - Pessoal Ativo			62.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01845.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	62.000,00	62.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01952	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores			7.000.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01952.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01959	Adicional Noturno			55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01959.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	55.000,00	55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01971	Adicional de Periculosidade			125.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01971.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	125.000,00	125.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01975	Adicional de Insalubridade			192.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01975.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	192.000,00	192.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01987	Gratificação por Exercício de Funções			490.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01987.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	490.000,00	490.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01991	Gratificação de Tempo de Serviço			610.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01991.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	610.000,00	610.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01999	13º Salário			820.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01999.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	820.000,00	820.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02003	Férias - Abono Pecuniário			165.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02003.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	165.000,00	165.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02007	Férias - Abono Constitucional			275.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02007.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	275.000,00	275.000,00

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02011	Férias - Pagamento Antecipado			820.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02011.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	820.000,00	820.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02034	Representação Mensal			130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02034.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	130.000,00	130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02050	INSS - Servidores			360.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02050.1088	INSS Patronal	1,00	360.000,00	360.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02079	Substituições			60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02079.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	60.000,00	60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02083	Serviços Extraordinários			715.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02083.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	715.000,00	715.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02195	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado - Desp. Exerc. Anter.			8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02195.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	8.000,00	8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02215	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados			100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02215.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02232	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos			70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02232.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	70.000,00	70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03031	Jetons a Conselheiros - P.F.			130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03031.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	130.000,00	130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03282	Vale Transporte - P.J.			350.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03282.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	300.000,00	300.000,00
		1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03350	Serv. Estagiários - P.J.			165.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03350.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	165.000,00	165.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03360	Indenização Auxílio-Alimentação			1.550.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03360.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03381	Contrib. Previdenciárias - Serv. Terc. P.F			5.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor *
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03381.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.04517	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo			460.000,00	460.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.04517.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.04548	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Alíquota Suplementar			175.000,00	175.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.04548.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.04704	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil			1.050.000,00	1.050.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.04704.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.13819	Adicional de Produtividade			55.000,00	55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.13819.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.13834	Pensão Mensal Vitalícia			36.000,00	36.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.13834.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.23679	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos			70.000,00	70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.23679.1088	COMUSA890 - Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal	1,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.02.03.23.04	Área Operacional			59.355.000,00	59.355.000,00
1.02.03.23.04.00	Área Operacional			59.355.000,00	59.355.000,00
1.02.03.23.04.00.017	Saneamento			59.355.000,00	59.355.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512	Saneamento Básico Urbano			59.355.000,00	59.355.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo			59.355.000,00	59.355.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1	Projeto			43.129.300,00	43.129.300,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA			550.000,00	550.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.126.03754	Estudos e Projetos			50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.126.03754.1084	COMUSA886 - Construção de Novos Prédios Administrativos	1,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.126.03758	Obras em Andamento			500.000,00	500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.126.03758.1084	COMUSA886 - Construção de Novos Prédios Administrativos	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		1,00	- 3.000.000,00	- 3.000.000,00	- 3.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul			12.012.000,00	12.012.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03758	Obras em Andamento			7.552.000,00	7.552.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03758.1079	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS Banrisul	1,00	544.000,00	544.000,00	7.552.000,00
Eng. Alexandre					

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Eng. Alexandre	1,00	7.008.000,00	7.008.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03770	Almoxarifado de Obras		3.200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03770.1079	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS Banrisul	3.200.000,00	
Eng. Alexandre		3.200.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos		1.260.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03863.1079	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS Banrisul	1.260.000,00	
Eng. Alexandre		1.260.000,00	
Eng. Alexandre	1,00	720.000,00	720.000,00
Eng. Alexandre ---- Contrapartida	1,00	72.000,00	72.000,00
Eng. Alexandre ---- Contrapartida	1,00	180.000,00	180.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida		1.753.900,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03704	Material de Expediente		3.400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03704.1074	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	1.380,00	1.400,00
PTTS Roselândia	1,00	20,00	20,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03704.1078	COMUSA880 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00	2.000,00
PTTS Caixa	1,00	2.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03754	Estudos e Projetos		234.600,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03754.1074	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	64.820,00	65.000,00
PTTS Roselândia	1,00	180,00	180,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03754.1079	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS Banrisul	69.510,66	69.600,00
PTTS - Banrisul	1,00	89,34	89,34
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03754.1080	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	100.000,00	100.000,00
PTTS Esgoto CEF	1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758	Obras em Andamento		422.100,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758.1074	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	88.500,00	88.500,00
Contrapartida Roselandia	1,00	88.500,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758.1078	COMUSA880 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	660.000,00	123.600,00
Contrapartida CEF	1,00	63.600,00	63.600,00
Contrapartida CEF	1,00	- 600.000,00	- 600.000,00
Superávit			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758.1079	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS Banrisul	136.000,00	140.000,00
Contrapartida Obra Banrisul	1,00	1.752.000,00	1.752.000,00
Contrapartida Obra Banrisul	1,00	72.000,00	72.000,00
Contrapartida Aquisição Equipamentos EBE Luiz Rau Moto Bombas...	1,00	180.000,00	180.000,00
Contrapartida Grade Mecanizada - Quadro de Baixa Tensão			

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor *
Transformador PAC					
Superávit		1,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758.1080	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa	1,00	- 70.000,05	- 70.000,05	70.000,00
Contrapartida CEF	- CEF				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03770	Almoxarifado de Obras				410.400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03770.1078	COMUSA880 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RE	1,00	268.000,00	268.000,00	310.400,00
Contrapartida CEF	RECURSOS PRÓPRIOS				
Contrapartida CEF		1,00	42.400,00	42.400,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03770.1079	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RE	1,00	800.000,00	800.000,00	100.000,00
Contrapartida Banrisul	RECURSOS PRÓPRIOS				
Superávit		1,00	- 700.000,00	- 700.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03924	Terrenos				100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03924.1074	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RE	1,00	100.000,00	100.000,00	
Contrapartida Roselandia	RECURSOS PRÓPRIOS				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04327	Serviços de Seleção e Treinamento - P.J.				167.800,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04327.1074	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RE	1,00	10.800,00	10.800,00	
PTTS Roselândia Curso de Instalador hidráulico	RECURSOS PRÓPRIOS				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04327.1079	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RE	1,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
PTTS Banrisul	RECURSOS PRÓPRIOS				
PTTS Banrisul		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04327.1080	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa	1,00	- 14.000,05	- 14.000,05	132.000,00
PTTS Esgoto CEF	- CEF				
PTTS Esgoto CEF		1,00	118.000,00	118.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04441	Material de Construção				5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04441.1074	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RE	1,00	4.930,00	4.930,00	
PTTS Roselândia	RECURSOS PRÓPRIOS				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13691	1,00	70,00	70,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13691.1074	Material de Divulgação				210.000,00
PTTS Roselândia Criação e impressão	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RE	1,00	30.600,00	30.600,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13691.1079	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RE	1,00	15.000,00	15.000,00	161.300,00
PTTS Banrisul	RECURSOS PRÓPRIOS				
PTTS Banrisul		1,00	146.212,89	146.212,89	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13691.1080		1,00	87,11	87,11	
PTTS Esgoto CEF	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa	1,00	- 18.100,05	- 18.100,05	18.100,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13698	- CEF				
	Outros Serviços - P.J.				15.900,00

## Código da Conta

## Valor

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13698.1079 PTTS Banrisul	Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS -Banrisul	1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13698.1080 PTTS Esgoto CEF	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	1,00	900,00	900,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13706 PTTS Banrisul PTTS Banrisul	Exposições, Congressos e Conferências	1,00	30.000,00	118.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13706.1079 PTTS Esgoto CEF PTTS Esgoto CEF	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS -Banrisul	1,00	27.000,00	57.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13706.1080 PTTS Esgoto CEF PTTS Esgoto CEF	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	1,00	21.000,00	61.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13714 1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13714.1080 PTTS Esgoto CEF	Serviços de Publicidade Institucional	1,00	21.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13786.1074 PTTS Roselândia Transporte de pessoas	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13786.1079 PTTS Banrisul	Serviços de Transportes de Pessoas - P.J	1,00	60,00	19.800,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13786.1080 PTTS Esgoto CEF	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	1,00	7.440,00	7.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23516 PTTS Roselândia Gêneros alimentícios	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS -Banrisul	1,00	10.300,00	10.300,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23516.1074 PTTS Banrisul	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	1,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23516.1079 PTTS Esgoto CEF	Gêneros Alimentícios	1,00	60,00	2.900,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23516.1074 PTTS Roselândia Gêneros alimentícios	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	1,00	2.500,00	2.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23516.1079 PTTS Banrisul	COMUSA881 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS -Banrisul	1,00	325,00	400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23723 PTTS Esgoto CEF	Material para Comunicações	1,00	75,00	34.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23723.1080 PTTS Esgoto CEF	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	1,00	34.000,00	34.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129 1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03758	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1,00	800,26	11.260.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03758.1066 Financiamento Água	Obras em Andamento	1,00	421.199,74	7.207.000,00
	COMUSA868 - Implantar nova captação de água bruta	1,00	421.199,74	948.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03758.1067	1,00	526.000,00	526.000,00
Financiamento Água	1,00	659,66	659,66
	1,00	543.340,34	543.340,34
	1,00	678.000,00	678.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03758.1068	1,00	95,55	95,55
Financiamento Água	1,00	2.240.904,45	2.240.904,45
	1,00	2.796.000,00	2.796.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03770	Almoxarifado de Obras		4.053.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03770.1066	COMUSA868 - Implantar nova captação de água bruta		3.200.000,00
Financiamento Água	1,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03770.1067	COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta		293.000,00
	1,00	- 17,50	- 17,50
	1,00	293.017,50	293.017,50
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03770.1068	COMUSA870 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água		560.000,00
Financiamento Água	1,00	560.000,00	560.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida		2.073.400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03708	Material de Processamento de Dados		4.800,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03708.1067	COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta		4.800,00
PTTS Água - Equipamentos Permanentes	1,00	4.760,00	4.760,00
	1,00	40,00	40,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03758	Obras em Andamento		901.400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03758.1066	COMUSA868 - Implantar nova captação de água bruta		105.300,00
Contrapartida Financiamento Água	1,00	105.299,94	105.299,94
	1,00	0,06	0,06
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03758.1067	COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta		135.840,00
Contrapartida Financiamento Água	1,00	135.835,08	135.835,08
	1,00	4,92	4,92
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03758.1068	COMUSA870 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água		660.260,00
Contrapartida Financiamento Água	1,00	560.226,11	560.226,11
Contrapartida Financiamento Água	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	1,00	- 1.900.000,00	- 1.900.000,00
	1,00	33,89	33,89
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03770	Almoxarifado de Obras		1.008.800,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03770.1066	COMUSA868 - Implantar nova captação de água bruta		800.000,00
Contrapartida Financiamento Água	1,00	800.000,00	800.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03770.1067	COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta		68.800,00
	1,00	68.732,50	68.732,50

## Código da Conta

Valor

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03770.1068 Contrapartida Financiamento Água	1,00 COMUSA870 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água	67,50	67,50	<b>140.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03795 PTTS Água Confecção de infláveis educativos	1,00 Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversões	140.000,00	140.000,00	<b>27.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03795.1067 PTTS Água Construção de Cisternas	1,00 COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	27.000,00	27.000,00	<b>27.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03924 PTTS Água Construção de Cisternas	1,00 Terrenos	27.000,00	27.000,00	<b>10.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03924.1067 PTTS Água Construção de Cisternas	1,00 COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.04441 PTTS Água Construção de Cisternas	1,00 Material de Construção	10.000,00	10.000,00	<b>21.200,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.04441.1067 PTTS Água Construção de Cisternas	1,00 COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	21.106,09	21.106,09	<b>21.200,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.13691 PTTS Água Criação e Impressão	1,00 Material de Divulgação	93,91	93,91	<b>38.800,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.13691.1067 PTTS Água Criação e Impressão	1,00 COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	38.800,00	38.800,00	<b>38.800,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.13786 PTTS Água Transporte de Pessoas	1,00 Serviço de Transportes de Pessoas - P.J	38.800,00	38.800,00	<b>10.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.13786.1067 PTTS Água Transporte de Pessoas	1,00 COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	9.972,00	9.972,00	<b>10.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.20279 Contrato 007/2013	1,00 Locação de Imóveis - P.F.	28,00	28,00	<b>6.600,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.20279.1067 Reajuste	2,00 COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	517,00	1.034,00	<b>6.600,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.23539 Jogos educativos, materiais didáticos e de apoio às PTTS Água atividades	10,00 Material Educativo e Esportivo	555,00	5.550,00	<b>16.300,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.23539.1067 Jogos educativos, materiais didáticos e de apoio às PTTS Água atividades	1,00 COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	16,00	16,00	<b>16.300,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.23723 PTTS Água Construção de maquetes da obra	1,00 Material para Comunicações	16.257,10	16.257,10	<b>28.500,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.23723.1067 PTTS Água Construção de maquetes da obra	1,00 COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	42,90	42,90	<b>28.500,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132 PTTS Água Construção de maquetes da obra	1,00 Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	28.500,00	28.500,00	<b>200.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132.03758 Eng. Alexandre	1,00 Obras em Andamento	3.500.000,00	3.500.000,00	<b>100.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132.03758.1064 Eng. Alexandre	1,00 COMUSA866 - Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada	- 3.400.000,00	- 3.400.000,00	<b>100.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132.03770 Eng. Alexandre	1,00 Almoxarifado de Obras			<b>100.000,00</b>

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132.03770.1064 Eng. Alexandre	COMUSA866 - Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada 1,00 1,00	1.000.000,00 - 900.000,00	100.000,00 - 900.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA		1.670.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03754	Estudos e Projetos		50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03754.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03762	Instalações		435.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03762.1065	COMUSA867 - Incrementar o sistema de micro medição de água 1,00	400.000,00	400.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03762.1073	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	35.000,00	35.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03783	Aparelhos de Medição e Orientação		1.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03783.1065 Eng. Alexandre	COMUSA867 - Incrementar o sistema de micro medição de água 1,00	800.000,00	800.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03783.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	200.000,00	200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03847	Máq. Utens. e Equip. Diversos		5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03847.1073	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03859	Máq., Ferramentas e Utens. de Oficina		50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03859.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos		50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03863.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.23685	Material de Manutenção de Bens Imóveis		80.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.23685.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	80.000,00	80.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES		160.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134.03758	Obras em Andamento		100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134.03758.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134.03770	Almoxarifado de Obras		60.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134.03770.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	60.000,00	60.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa		10.285.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03754	Estudos e Projetos		100.000,00

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor *
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03754.1080	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS				100.000,00
Índice de avaliação do trabalho socioambiental					75.000,00
Mapeamento socioambiental		1,00	25.000,00	25.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03758	Obras em Andamento				7.143.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03758.1078	COMUSA880 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS				6.513.000,00
Financiamento CEF		1,00	5.940.000,00	5.940.000,00	
Financiamento CEF		1,00	572.400,00	572.400,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03758.1080	COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS				630.000,00
Financiamento CEF					350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03770	Almoxarifado de Obras				3.042.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03770.1078	COMUSA880 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS				3.042.000,00
Financiamento CEF		1,00	2.412.000,00	2.412.000,00	
Financiamento CEF		1,00	630.000,00	630.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA				735.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.266.10636	Auxílios				735.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.266.10636.1070	COMUSA872 - Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida				735.000,00
Contrapartida FUNASA Obra		1,00	700.000,00	700.000,00	
Contrapartida PESMES (PTTS) Cláudia		1,00	34.950,00	34.950,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569		1,00	50,00	50,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569.03758	SES Roselândia				2.430.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569.03758.1074	Obras em Andamento				1.770.000,00
OGU Roselandia	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS				1.770.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569.03924	Terrenos				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569.03924.1074	COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS				660.000,00
OGU Roselandia		1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2		1,00	659.000,00	659.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292	Atividade				16.225.700,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02662	Produção, Operação e Manutenção do SAA				15.155.700,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02662.1087	Material de Acondicionamento e Embalagem				10.000,00
• 1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02686	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02686.1087		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02690	Material p/ Manutenção de Bens Móveis				30.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa				30.000,00
		1,00	30.000,00	30.000,00	
	Material Elétrico e Eletrônico				15.000,00

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02690.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02726	Material Laboratorial			30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02726.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02754	Ferramentas			120.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02754.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	120.000,00	120.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02790	Material Consumo - Pagamento Antecipado			12.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02790.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	12.000,00	12.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02886	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica			100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02886.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03138	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.			45.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03138.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	45.000,00	45.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.			100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03154.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	65.000,00	100.000,00
		1,00	35.000,00	35.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.			4.700.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03186.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	4.700.000,00	4.700.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03190	Serv. Água e Esgoto - P.J.			1.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03190.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03218	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.			40.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03218.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	40.000,00	40.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03298	Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fís. Pessoal			150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03298.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	150.000,00	150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03314	Serv. Controle Ambiental - P.J.			10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03314.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03342	Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antecipado			1.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03342.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do			1.500,00

## Código da Conta

Valor \*

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04275	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	1,00	1.500,00	1.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04275.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04728	Manutenção e Conservação de Redes de Água			5.861.200,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04728.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	12,00	350.000,00	4.200.000,00
CONTRATO 011/2013 - PAVICON		6,00	21.000,00	126.000,00
ATUALIZAÇÃO CONTRATO 011/2013		12,00	10.000,00	120.000,00
CONTRATO 028/2012 - TINO		12,00	9.500,00	114.000,00
ATUALIZAÇÃO CONTRATO 028/2012		2,00	600,00	1.200,00
		1,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04737	Reagentes Químicos de Laboratório			110.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04737.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	110.000,00	110.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04740	Material Químico de Tratamento			3.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04740.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04743	Material Hidráulico - Redes de Água			350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04743.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	350.000,00	350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.10607	Outros Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis			415.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.10607.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	415.000,00	415.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.10613	Outras Manut. e Conserv. de Bens Imóveis - P.J.			50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.10613.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES			1.070.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02662	Material de Acondicionamento e Embalagem			10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02662.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02686	Material p/ Manutenção de Bens Móveis			30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02686.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02690	Material Elétrico e Eletrônico			7.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02690.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	7.000,00	7.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02710	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			3.000,00

Código da Conta

Valor\*

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02710.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02726	Material Laboratorial			20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02726.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02754	Ferramentas			5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02754.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03138	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.			5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03138.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.			20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03154.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.			200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03186.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03218	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.			20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03218.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03302	Serv. Apoio Admin., Técnico e Operac. - P.J. - S/ Quant. Fís. Pessoal			100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03302.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03314	Serv. Controle Ambiental - P.J.			350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03314.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04275	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.			5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04275.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04724	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto			80.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04724.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04737	Reagentes Químicos de Laboratório			20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04737.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04740	Material Químico de Tratamento			150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04740.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	150.000,00	150.000,00	150.000,00

## Código da Conta

## Descrição

Valor <sup>3</sup>

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.07652	Material Hidráulico - Redes de Esgoto			10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.07652.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.10607	Outros Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis			15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.10607.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.10613	Outras Manut. e Conserv. de Bens Imóveis - P.J.			20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.10613.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.05	Orçamento Participativo			300.000,00
1.02.03.23.05.00	Orçamento Participativo			300.000,00
1.02.03.23.05.00.017	Saneamento			300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512	Saneamento Básico Urbano			300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo			300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023.1	Projeto			300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023.1.778	Demanda - OP - SES Vila Integração Lomba Grande			300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023.1.778.03754	Estudos e Projetos			300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023.1.778.03754.1073	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto	1,00	100.000,00	100.000,00
Orçamento Parcipativo - Projeto Esgoramento Sanitário		1,00	200.000,00	200.000,00
Ajuste referente valor votado.				
1.02.03.99	Reserva de Contingência - COMUSA			283.000,00
1.02.03.99.99	Reserva de Contingência - COMUSA			283.000,00
1.02.03.99.99.99	Reserva de Contingência - COMUSA			283.000,00
1.02.03.99.99.99.099	Reserva de Contingência			283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999	Reserva de Contingência			283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999	Reserva de Contingência			283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999.9	Reserva de Contingência			283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999.9.997	Reserva de Contingência COMUSA			283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999.9.997.10626	Reserva de Contingência - COMUSA			283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999.9.997.10626.1109	COMUSA911 - Reserva de Contingência COMUSA	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		1,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
		1,00	- 517.000,00	- 517.000,00
		1,00	- 200.000,00	- 200.000,00
Ajuste referente valor votado do OP				