



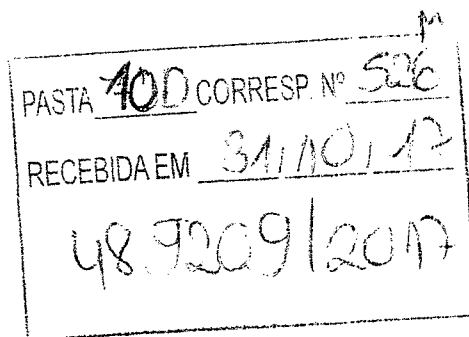
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Of. nº 1.119/2017

Novo Hamburgo, 31 de outubro de 2017.

A Sua Excelência a Senhora
Fátima Daudt
Prefeita Municipal
Novo Hamburgo - RS



Assunto: Proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA da Câmara Municipal de NH - 2018

Senhora Prefeita:

Anexo encaminhamos a Vossa Excelência proposta orçamentária da Câmara Municipal de Novo Hamburgo para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício de 2018, composta pelos seguintes anexos:

Anexo I – Relatório da Lei Orçamentária Anual para repasse anual	R\$ 17.497.300,00
Anexo II – Riscos Fiscais (parcela anual da Lei n.º 1.040/2004)	R\$ 1.606.500,00
Anexo II – Riscos Fiscais parcela anual para Reserva de Contingência	R\$ 500.000,00

Salientamos que o Ofício n.º 221/2017 – Contabilidade, de 30 de outubro de 2017, embora tenha corrigido o equívoco anterior ao guardar pertinência com o exercício efetivamente considerado para fins do art. 29-A, II, da Constituição, não incluiu todas as receitas previstas no dispositivo constitucional, nos termos da Instrução Normativa n.º 06/2017 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Lembramos que, em encontro havido entre os Chefes de Poder em 27 de outubro de 2017, restou definido que a diferença resultante da nova proposta orçamentária apresentada pelo Poder Legislativo seria aplicada metade em ações e serviços públicos de saúde – ASPS e metade na área da segurança pública. Nesse sentido, a diferença, decorrente do significativo esforço deste Poder em reduzir sua previsão orçamentária, importa em R\$ 3.532.320,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais).

Finalmente, recordamos a deliberação, havida no encontro, de que as dotações orçamentárias decorrentes da redução orçamentária do legislativo serão expressamente previstas nos anexos da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018 e indicadas à Câmara Municipal de Novo Hamburgo.

Atenciosamente,


PATRICIA BECK
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II – RISCOS FISCAIS – 2018

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1 Ações em Andamento na Justiça

NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA A SENTENÇA EM MESES	VALOR DA AÇÃO R\$
Reclassificação de Cargos dos Funcionários Concursados se Voltar a Vigorar a Lei Municipal nº 1040/2004	Concluso	R\$ 1.606.500,00

2.1 Riscos que afetam as finanças da Câmara de Novo Hamburgo em 2018	R\$ 500.000,00
--	----------------

3. Os Passivos Contingentes acima descrito, serão cobertos por saldos de disponibilidades financeiras ou pela reserva de contingência.

Lei Complementar nº 101/2000 Art. 4º, §3º.


Patricia Beck
Presidente


Rachel Tomasi de Melo
Diretora Geral


Silvio de David
Gerente Financeiro



ATENÇÃO

Conforme **Ordem de Serviço nº 03/2013**, todos os setores da administração deverão utilizar a Folha de Despacho padrão. Caso não possuam o modelo oficial, favor solicitar à DGD – com Michele, ramal 9312.

Lembramos que a tramitação de documentos deverá respeitar o preconizado pela **Ordem de Serviço nº 04/2015**. Caso necessitem de cópia da OS ou de eventuais esclarecimentos, favor contatar a DGD.

Por fim, salientamos que a responsabilidade pelo cumprimento e/ou resposta de que trata o presente expediente administrativo **é pessoal do responsável pelo setor a que a correspondência se dirige** e que eventuais atrasos ou mesmo o descumprimento importarão nas penalidades – administrativa, cível ou criminal – previstas na Lei.

2)

Ao
gabinete


Mirtes Paludo
Diretora de Gestão Documental
Secretaria de Administração
Matrícula 6928

EM: 31 / 10 / 2017



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de
Administração - SEMAD



ADMINISTRAÇÃO

Of. nº 10/961 – SEMAD/DGD/JE

Novo Hamburgo, 14 de setembro de 2017.

Assunto: Encaminha Relatório.

Senhora Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Receitas Formadoras do Percentual do Legislativo referente o Exercício do ano de 2016, a fim de elaboração de sua Proposta Orçamentária para o Exercício do ano de 2018.

Atenciosamente,



FÁTIMA DAUDT
Prefeita

Ilma. Sra.

PATRICIA BECK

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
NOVO HAMBURGO - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
PROTOCOLO

DOC Nº

18 SET. 2017





Município de Novo Hamburgo

RECEITAS FORMADORAS DO PERCENTUAL DO LEGISLATIVO - Art. 29-A CF

Exercício de dezembro.2016

Page 1 of 1
Data: 08.09.2017
(Valores em R\$)

Código	Discriminação (Contas)	Vi. Arrecadado
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	149.772.266,67
A.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA MENSAL	64.116.084,18
A.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	29.823,75
A.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	111.578.909,78
A.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	32.432.672,48
A.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.395.065,36
TOTAL		359.324.822,22

Of. 347/2017

Novo Hamburgo, 23 de outubro de 2017.

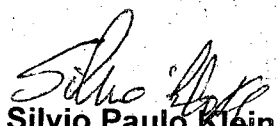
Assunto: Orçamento 2018.

Senhor Secretário,

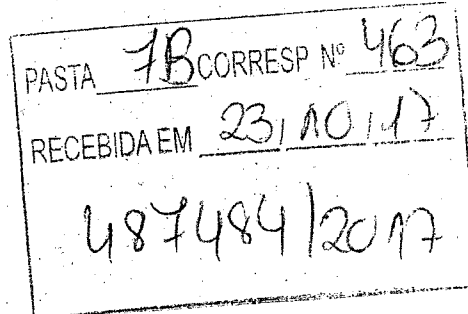
Encaminhamos em anexo, os dados da COMUSA, para a consolidação e encaminhamento da LOA referente ao exercício de 2018.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos pertinentes ao tema em tela.

Atenciosamente,


Silvio Paulo Klein
Diretor-Geral

Ao Senhor,
Gilberto dos Reis
Secretario da Fazenda
Prefeitura Municipal de novo Hamburgo



ORÇAMENTO DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO 2018

Despesa Orçamentária

88.906.000,00

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	21.297.000,00	100,00%	23,95%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.134.000,00	71,06%	17,02%
Obrigações Patronais - RGPS	474.000,00	2,23%	0,53%
Outras Despesas Variáveis - HE e Substituições	1.065.000,00	5,00%	1,20%
Sentenças Judiciais	250.000,00	1,17%	0,28%
Obrigações Patronais - RPPS	4.132.000,00	19,40%	4,65%
Outras Despesas de Pessoal	242.000,00	1,14%	0,27%

Material de Consumo

Material de Consumo	4.553.000,00	100,00%	5,12%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	510.000,00	11,20%	0,57%
Material Químico	2.155.000,00	47,33%	2,42%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	428.000,00	9,40%	0,48%
Outros Materiais de Consumo	1.460.000,00	32,07%	1,64%

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.534.000,00	100,00%	30,97%
Locação Bens Móv., Outras Naturezas e Intangíveis - P.J.	1.500.000,00	5,45%	1,69%
Manut. Conserv. Bens Imóveis - P.J.	9.938.500,00	36,10%	11,18%
Serv. Energia Elétrica - P.J.	6.990.000,00	25,39%	7,86%
Vigilância Ostensiva e Monitorada - P.J.	2.200.000,00	7,99%	2,47%
Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal	995.000,00	3,61%	1,12%
Serv. Apoio Admin., Técnico e Operac. - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal	1.170.000,00	4,25%	1,32%
Serviços Bancários - P.J.	1.100.000,00	4,00%	1,24%
Outros Serv. Terc. P.J.	3.640.500,00	13,22%	4,09%

Auxílio-Alimentação	950.000,00	4,46%	1,07%
Contribuição p/ PIS/PASEP	800.000,00	3,76%	0,90%
Outras Despesas Correntes	1.434.000,00	6,73%	1,61%

Despesas de Capital

Investimentos	30.138.000,00	141,51%	33,90%
Obras e Instalações	26.155.000,00	122,81%	29,42%
Equipamentos e Mat. Permanente	2.693.000,00	12,54%	3,03%
Outros Investimentos	1.290.000,00	6,06%	1,45%
Amortização da Dívida	1.400.000,00	6,57%	1,57%
Reserva de Contingência	800.000,00	3,76%	0,90%

Transferências Financeiras

2.714.000,00

Repasso PMNH Amortização Esgoto	720.000,00
Repasso PMNH Amortização Água	1.750.000,00
Repasso PMNH Convênio Projetos Termo de Compromisso 0265.373-03/2008	100.000,00
Repasso PMNH Software Gestão - IPM	144.000,00

Total Orçamento 2018

91.620.000,00

e

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH

Pré-Orçamento de : 2018

Código da Conta

16.10.2017 14:13:23

Page 1 of 1

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			88.906.000,00	
1.02.03.23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			88.106.000,00	
1.02.03.23.02	Área Administrativa			36.886.000,00	
1.02.03.23.02.00	Área Administrativa			36.886.000,00	
1.02.03.23.02.00.017	Saneamento			36.886.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512	Saneamento Básico Urbano			36.886.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA			33.671.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1	Projeto			800.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA			800.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03766	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros			100.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03766.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03783	Aparelhos de Medição e Orientação			0,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03783.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.			0,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03787	Aparelhos e Equip. de Comunicação			20.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03787.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03799	Aparelhos e Utens. Domésticos			20.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03799.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03823	Equip. Proteção, Segurança e Socorro			10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03823.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03835	Máquinas e Equip. Energéticos			10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03835.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03843	Equip. Áudio, Vídeo e Foto			0,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03843.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.			0,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03847	Máq. Utens. e Equip. Diversos			0,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03847.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.			0,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03851	Equip. Processamento de Dados			60.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03851.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03855	Máq., Instalações e Utens. Escritório			0,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03855.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.			0,00	

Código da Conta	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
Item					
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03863.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03871	Mobiliário em Geral				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03871.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03891	Peças Não Incorporáveis a Imóveis				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03891.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03899	Acessórios p/ Automóveis				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03899.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03915	Outros Mat. Permanentes				250.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.03915.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				250.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.13638	Aquisição de Softwares				300.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.13638.1141	230942 - Implantar Softwares.				220.000,00
Software de Geoprocessamento	1,00	200.000,00	200.000,00		
Licença SQL - André e Fabiano	1,00	20.000,00	20.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.13638.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				80.000,00
Software Engenharia	1,00	50.000,00	50.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.23653	Restituições				30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.1.126.23653.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2	Atividade				32.871.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289	Diretoria Executiva				130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.02555	Diárias no País				50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.02555.1413	231194 - Despesa de Custeio.				50.000,00
	1,00	50.000,00	50.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.02559	Diárias no Exterior				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.02559.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.02857	Passagens para o País				50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.02857.1413	231194 - Despesa de Custeio.				50.000,00
SHOPPING TOUR CÂMBIO E TURISMO LTDA - EPP	1,00	50.000,00	50.000,00		
SHOPPING TOUR CÂMBIO E TURISMO LTDA					
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.02861	Passagens para o Exterior				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.02861.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.03546	Indenização por Danos Mat. a Terceiros				30.000,00
	231194 - Despesa de Custeio.				

Código da Conta	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
Item					
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.289.03546.1413		1,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290	Área Administrativa				9.084.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02590	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				510.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02590.1413	231194 - Despesa de Custeio.				510.000,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP		1,00	510.000,00	510.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02598	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades				3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02598.1413	231194 - Despesa de Custeio.				3.000,00
		1,00	3.000,00	3.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02602	Gás e Outros Materiais Engarrafados				7.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02602.1413	231194 - Despesa de Custeio.				7.500,00
		1,00	7.500,00	7.500,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02614	Gêneros de Alimentação				2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02614.1413	231194 - Despesa de Custeio.				2.000,00
		1,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02622	Material Farmacológico				5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02622.1413	231194 - Despesa de Custeio.				5.000,00
		1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02650	Material de Expediente				45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02650.1413	231194 - Despesa de Custeio.				45.000,00
		1,00	45.000,00	45.000,00	
JOÃO ZANATA - ME		1,00	1.500,00	1.500,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02654	Material de Processamento de Dados				20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02654.1413	231194 - Despesa de Custeio.				20.000,00
		1,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02662	Material de Acondicionamento e Embalagem				2.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02662.1413	231194 - Despesa de Custeio.				2.500,00
		1,00	2.500,00	2.500,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02670	Material de Copa e Cozinha				1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02670.1413	231194 - Despesa de Custeio.				1.000,00
		1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02674	Material de Limpeza e Prod. Higienização				70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02674.1413	231194 - Despesa de Custeio.				70.000,00
		1,00	70.000,00	70.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02678	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02678.1413	231194 - Despesa de Custeio.				70.000,00
		1,00	70.000,00	70.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02686	Material p/ Manutenção de Bens Móveis				7.050,00

Código da Conta	Descrição			Valor
Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02686.1413	231194 - Despesa de Custeio.			7.050,00
	1,00	5.000,00	5.000,00	
Sinos Ar Condicionado Ltda.	1,00	2.050,00	2.050,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02690	Material Elétrico e Eletrônico			12.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02690.1413	231194 - Despesa de Custeio.			12.000,00
	1,00	12.000,00	12.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02698	Material de Proteção e Segurança			45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02698.1413	231194 - Despesa de Custeio.			45.000,00
	1,00	39.000,00	39.000,00	
Nilza da Costa - ME	1,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02702	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02702.1413	231194 - Despesa de Custeio.			1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02706	Material p/ Comunicações			20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02706.1413	231194 - Despesa de Custeio.			20.000,00
Aline Comunicação	1,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02710	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02710.1413	231194 - Despesa de Custeio.			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02730	Material Hospitalar			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02730.1413	231194 - Despesa de Custeio.			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02742	Material p/ Manutenção de Veículos			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02742.1413	231194 - Despesa de Custeio.			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02754	Ferramentas			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02754.1413	231194 - Despesa de Custeio.			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02762	Material Sinalização Visual e Outros			55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02762.1413	231194 - Despesa de Custeio.			55.000,00
	1,00	55.000,00	55.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02770	Material Bibliográfico			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02770.1413	231194 - Despesa de Custeio.			0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02790	Material Consumo - Pagamento Antecipado			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02790.1413	231194 - Despesa de Custeio.			5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02794	Outros Materiais de Consumo			126.950,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02794.1413	231194 - Despesa de Custeio.			126.950,00
	1,00	400.000,00	400.000,00	
	1,00	- 273.050,00	- 273.050,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02947	Locação de Imóveis - P.F.			40.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02947.1413	231194 - Despesa de Custeio.			40.000,00

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH

Pré-Orçamento de : 2018

Código da Conta

18.10.2017 14:13:24

Page 5 of 5

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
		1,00	40.000,00	40.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02987	Serviço de Seleção e Treinamento - P.F.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.02987.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03106	Assinat. Periódicos e Anuidades - P.J.				8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03106.1413	231194 - Despesa de Custeio.				8.000,00
		1,00	8.000,00	8.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03122	Manutenção Software - P.J.				356.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03122.1413	231194 - Despesa de Custeio.				356.000,00
RJM		1,00	246.000,00	246.000,00	
SENIOR		1,00	30.000,00	30.000,00	
SENIOR EXTRAS		1,00	80.000,00	80.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03130	Locação de Imóveis - P.J.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03130.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03134	Locação de Softwares - P.J.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03134.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03138	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.				45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03138.1413	231194 - Despesa de Custeio.				45.000,00
CSA		1,00	45.000,00	45.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03142	Locação Bens Móv., Outras Naturezas e Intangíveis - P.J.				1.500.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03142.1413	231194 - Despesa de Custeio.				1.500.000,00
Locadora de Veículos Centro Serra Ltda		1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
		1,00	200.000,00	200.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.				55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03154.1413	231194 - Despesa de Custeio.				55.000,00
GBS Serviços de Telecomunicações Eireli - ME		1,00	12.500,00	12.500,00	
Sinos Ar Condicionado Ltda.		1,00	34.000,00	34.000,00	
		1,00	8.500,00	8.500,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03158	Manut. Conserv. Veículos - P.J.				110.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03158.1413	231194 - Despesa de Custeio.				110.000,00
LB MOTOS		1,00	12.000,00	12.000,00	
MECANICA VIZENTIN		1,00	96.000,00	96.000,00	
AJUSTE LB MOTOS		1,00	- 8.000,00	- 8.000,00	
AJUSTE		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03162	Manut. Conserv. Bens Móveis de Outras Naturezas - P.J.				42.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03162.1413	231194 - Despesa de Custeio.				42.000,00
Maria de Fátima dos Santos Costa - Conserto Cadeiras		1,00	42.000,00	42.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03170	Exposições, Congressos e Conferências - P.J.				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03170.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00

Código da Conta	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
Item					
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.	1,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03186.1413	231194 - Despesa de Custeio.				70.000,00
		1,00	70.000,00	70.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03202	Serv. Comunicação em Geral - P.J.				40.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03202.1413	231194 - Despesa de Custeio.				40.000,00
Nota Certa		1,00	4.000,00	4.000,00	
		1,00	36.000,00	36.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03206	Serv. Seleção e Treinamento - P.J.				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03206.1413	231194 - Despesa de Custeio.				100.000,00
		1,00	100.000,00	100.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03214	Serv. Médicos, Hosp. Odont. e Laboratoriais - P.J.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03214.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03218	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03218.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03238	Serv. Processamento de Dados - P.J.				5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03238.1413	231194 - Despesa de Custeio.				5.000,00
Procergs		1,00	1.200,00	1.200,00	
		1,00	3.800,00	3.800,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03242	Serv. Telecomunicações - P.J.				300.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03242.1413	231194 - Despesa de Custeio.				300.000,00
BR Group		1,00	46.000,00	46.000,00	
Oi		1,00	105.000,00	105.000,00	
Claro		1,00	64.000,00	64.000,00	
		1,00	85.000,00	85.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03254	Serv. Gráficos e Editoriais - P.J.				30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03254.1413	231194 - Despesa de Custeio.				30.000,00
JOÃO ZANATA - ME		1,00	1.125,00	1.125,00	
		1,00	28.875,00	28.875,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03262	Serv. Judiciários - P.J.				55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03262.1413	231194 - Despesa de Custeio.				55.000,00
		1,00	65.000,00	65.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03270	Seguros em Geral - P.J.				60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03270.1413	231194 - Despesa de Custeio.				60.000,00
		1,00	60.000,00	60.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03290	Frete e Transp. Encomendas - P.J.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03290.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03294	Vigilância Ostensiva e Monitorada - P.J.				2.230.000,00

Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03294.1413	231194 - Despesa de Custeio.				2.230.000,00
HSS VIGILÂNCIA LTDA - ME	1,00	2.120.000,00	2.120.000,00		
BRADKE & FRIEDRICH	1,00	20.000,00	20.000,00		
	1,00	60.000,00	60.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03298	Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal				45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03298.1413	231194 - Despesa de Custeio.				45.000,00
IMUNIZADORA RENCK LTDA - ME	1,00	9.540,00	9.540,00		
	1,00	35.460,00	35.460,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03302	Serv. Apoio Admin., Técnico e Operac. - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal				1.170.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03302.1413	231194 - Despesa de Custeio.				1.170.000,00
Lazari 04-2016	1,00	355.000,00	355.000,00		
Lazari 26-2015	1,00	315.000,00	315.000,00		
Terceirização Telefonia	1,00	400.000,00	400.000,00		
	1,00	100.000,00	100.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03310	Serviços Bancários - P.J.				1.100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03310.1413	231194 - Despesa de Custeio.				1.100.000,00
	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03314	Serv. Controle Ambiental - P.J.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03314.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03318	Serv. Cópias e Reprod. Documentos - P.J.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03318.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03338	Manut. Conserv. Equip. Proc. de Dados - P.J.				30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03338.1413	231194 - Despesa de Custeio.				30.000,00
LK6	1,00	6.000,00	6.000,00		
ZRSATT	1,00	24.000,00	24.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03342	Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antecipado				6.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03342.1413	231194 - Despesa de Custeio.				6.000,00
	1,00	6.000,00	6.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03346	Despesas de Teleprocessamento - P.J.				80.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03346.1413	231194 - Despesa de Custeio.				80.000,00
TEC System	1,00	36.000,00	36.000,00		
Oi	1,00	44.000,00	44.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03498	Despesas de Exercícios Anteriores - Serv. Terceiros - P.J.				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03498.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03534	Indenizações e Restituições				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03534.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03579	Diversas Indenizações e Restituições				10.000,00

Código da Conta	Descrição				Valor
Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.03579.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04275	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.				15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04275.1413	231194 - Despesa de Custeio.				15.000,00
Pronto MED	1,00	15.000,00	15.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04285	Associações, Federações e Confederações - P.J.				20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04285.1413	231194 - Despesa de Custeio.				20.000,00
	1,00	20.000,00	20.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04318	Serviços de Transportes de Pessoas - P.J.				5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04318.1413	231194 - Despesa de Custeio.				5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04474	Outros Serviços de Terceiros - P.J.				200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04474.1413	231194 - Despesa de Custeio.				200.000,00
	1,00	385.000,00	385.000,00		
	1,00	- 185.000,00	- 185.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04629	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04629.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04690	Multas Diversas				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.04690.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.10607	Outros Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis				12.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.10607.1413	231194 - Despesa de Custeio.				12.000,00
	1,00	12.000,00	12.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.10613	Outras Manut. e Conserv. de Bens Imóveis - P.J.				200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.10613.1413	231194 - Despesa de Custeio.				200.000,00
	1,00	200.000,00	200.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.10705	Taxa de Administração				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.10705.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.23508	Faturas de Água e Esgoto				137.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.23508.1413	231194 - Despesa de Custeio.				137.000,00
Imprima Faturas de Água	1,00	137.000,00	137.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.23568	Material Gráfico				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.290.23568.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291	Despesas com Pessoal				22.737.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01845	Salário Maternidade - Pessoal Ativo				77.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01845.1410	231192 - Despesa com pessoal.				77.000,00
	1,00	77.000,00	77.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01952	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				9.880.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01952.1410	231192 - Despesa com pessoal.				9.880.000,00

e.

Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
		1,00	9.880.000,00	9.880.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01959	Adicional Noturno				65.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01959.1410	231192 - Despesa com pessoal.				65.000,00
		1,00	65.000,00	65.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01971	Adicional de Periculosidade				199.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01971.1410	231192 - Despesa com pessoal.				199.000,00
		1,00	199.000,00	199.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01975	Adicional de Insalubridade				247.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01975.1410	231192 - Despesa com pessoal.				247.000,00
		1,00	247.000,00	247.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01987	Gratificação por Exercício de Funções				431.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01987.1410	231192 - Despesa com pessoal.				431.000,00
		1,00	431.000,00	431.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01991	Gratificação de Tempo de Serviço				1.285.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01991.1410	231192 - Despesa com pessoal.				1.285.000,00
		1,00	1.285.000,00	1.285.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01999	13º Salário				1.205.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.01999.1410	231192 - Despesa com pessoal.				1.205.000,00
		1,00	1.205.000,00	1.205.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02003	Férias - Abono Pecuniário				185.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02003.1410	231192 - Despesa com pessoal.				185.000,00
		1,00	185.000,00	185.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02007	Férias - Abono Constitucional				373.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02007.1410	231192 - Despesa com pessoal.				373.000,00
		1,00	373.000,00	373.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02011	Férias - Pagamento Antecipado				1.120.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02011.1410	231192 - Despesa com pessoal.				1.120.000,00
		1,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02034	Representação Mensal				101.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02034.1410	231192 - Despesa com pessoal.				101.000,00
		1,00	101.000,00	101.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02050	INSS - Servidores				474.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02050.1410	231192 - Despesa com pessoal.				474.000,00
		1,00	474.000,00	474.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02079	Substituições				33.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02079.1410	231192 - Despesa com pessoal.				33.000,00
		1,00	33.000,00	33.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02195	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado - Desp. Exerc. Anter.				5.000,00

Código da Conta	Descrição			Valor
Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02195.1410	231192 - Despesa com pessoal.			5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02215	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados			140.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02215.1410	231192 - Despesa com pessoal.			140.000,00
	2,00	70.000,00	140.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02232	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos			10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.02232.1410	231192 - Despesa com pessoal.			10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.03031	Jetons a Conselheiros - P.F.			147.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.03031.1410	231192 - Despesa com pessoal.			147.000,00
	1,00	147.000,00	147.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.03282	Vale Transporte - P.J.			348.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.03282.1410	231192 - Despesa com pessoal.			348.000,00
	12,00	29.000,00	348.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.03350	Serv. Estagiários - P.J.			194.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.03350.1410	231192 - Despesa com pessoal.			194.000,00
	1,00	163.000,00	163.000,00	
	1,00	31.000,00	31.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.03360	Indenização Auxílio-Alimentação			950.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.03360.1410	231192 - Despesa com pessoal.			950.000,00
	1,00	950.000,00	950.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.04517	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo			821.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.04517.1410	231192 - Despesa com pessoal.			821.000,00
	1,00	821.000,00	821.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.04548	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Aliquota Suplementar			1.466.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.04548.1410	231192 - Despesa com pessoal.			1.466.000,00
	1,00	1.466.000,00	1.466.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.04704	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil			1.845.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.04704.1410	231192 - Despesa com pessoal.			1.845.000,00
	1,00	1.845.000,00	1.845.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.13819	Adicional de Produtividade			43.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.13819.1410	231192 - Despesa com pessoal.			43.000,00
	1,00	43.000,00	43.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.13834	Pensão Mensal Vitalícia			45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.13834.1410	231192 - Despesa com pessoal.			45.000,00
	1,00	45.000,00	45.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.20217	Horas Extras			830.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.20217.1410	231192 - Despesa com pessoal.			830.000,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.20223	1,00	830.000,00	830.000,00	202.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.20223.1410				202.000,00
	1,00	202.000,00	202.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.23679				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.23679.1410				10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.27178				6.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.291.27178.1410				6.000,00
	1,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325				660.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.02844				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.02844.1413				100.000,00
Aline Comunicação	1,00	100.000,00	100.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03246				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03246.1413				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03254				80.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03254.1413				80.000,00
Aline Comunicação	1,00	80.000,00	80.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03322				130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03322.1413				130.000,00
Editora Jornalística Jarros Ltda.	1,00	6.000,00	6.000,00	
CORAG	1,00	21.000,00	21.000,00	
	1,00	103.000,00	103.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03326				200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03326.1413				200.000,00
Aline Comunicação	1,00	200.000,00	200.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03330				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.03330.1413				100.000,00
Aline Comunicação	1,00	100.000,00	100.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.16988				50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.325.16988.1413				50.000,00
	1,00	50.000,00	50.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326				60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02614				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02614.1413				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02642				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02642.1413				10.000,00

e

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02650	1,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02650.1413				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02762				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02762.1413				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02828	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02828.1413				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02844	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.02844.1413				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.03154	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.03154.1413				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.03246	1,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.03246.1413				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.03795				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.03795.1413				0,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.04318				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.326.04318.1413				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.518	1,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.518.04275				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.518.04275.1413				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.518.23663	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0014.2.518.23663.1413				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017	1,00	100.000,00	100.000,00	3.215.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0				3.215.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005				865.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.03365				800.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.03365.1153				800.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.03373	1,00	800.000,00	800.000,00	15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.03373.1153				15.000,00
	1,00	15.000,00	15.000,00	

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH
Pré-Orçamento de : 2018
Código da Conta

18.10.2017 14:13:25
Page 13 of 13

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.03377	Juros				5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.03377.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.04433	Taxas				15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.04433.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				15.000,00
	1,00	15.000,00	15.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.16962	Taxas - Operações Intra-orçamentárias				30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.005.16962.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				30.000,00
	1,00	30.000,00	30.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006	Sentença Judiciais				500.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.02146	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				150.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.02146.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				150.000,00
	1,00	150.000,00	150.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.03416	Depósitos Judiciais				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.03416.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.03420	Depósitos p/ Recursos				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.03420.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.03429	Sentenças Jud. Transitadas em Julgado				200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.03429.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				200.000,00
	1,00	200.000,00	200.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.04278	Precatórios - Ativo Civil				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.04278.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				100.000,00
	1,00	100.000,00	100.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.04633	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência				20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.04633.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				20.000,00
	1,00	20.000,00	20.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.30596	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência - Intra-orçamentárias				10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.006.30596.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008	Amortização da Dívida - COMUSA				1.850.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008.02241	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras				350.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008.02241.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				350.000,00
	1,00	450.000,00	450.000,00		
D-		1,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008.02258	Encargos da Dívida Contratada c/ Instituições				100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008.02258.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				100.000,00

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH

Pré-Orçamento de : 2018

Código da Conta

18.10.2017 14:13:25

Page 14 of 14

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
		1,00	100.000,00	100.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008.04189	Amort. Dívida Contratada c/ Inst. Financeiras				350.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008.04189.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				350.000,00
		1,00	500.000,00	500.000,00	
D-		1,00	- 150.000,00	- 150.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008.04721	Outras Amortizações da Dívida Contratada				1.050.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0017.0.008.04721.1153	230946 - Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA				1.050.000,00
		1,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
1.02.03.23.04	Área Operacional				51.220.000,00
1.02.03.23.04.00	Área Operacional				51.220.000,00
1.02.03.23.04.00.017	Saneamento				51.220.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512	Saneamento Básico Urbano				51.220.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA				22.152.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.1	Projeto				300.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA				300.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.1.126.03754	Estudos e Projetos				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.1.126.03754.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.1.126.03758	Obras em Andamento				300.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.1.126.03758.1411	231193 - Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.				300.000,00
Prédios Administrativos			300.000,00	300.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2	Atividade				21.852.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA				20.759.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02662	Material de Acondicionamento e Embalagem				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02662.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02662.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02686	Material p/ Manutenção de Bens Móveis				110.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02686.1413	231194 - Despesa de Custeio.				110.000,00
Almoxarifado Mecânica		1,00	100.000,00	100.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02690	Peças para equipamentos de laboratório e processo.Cood Produção		10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02690.1413	Material Elétrico e Eletrônico				200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02690.1413	231194 - Despesa de Custeio.				200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02726	Material Laboratorial		200.000,00	200.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02726.1413	231194 - Despesa de Custeio.				65.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02754	Vídrarias, Cartelas, Papel Filtro-Coord Produção		65.000,00	65.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02754.1413	Ferramentas				150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02754.1413	231194 - Despesa de Custeio.				150.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de Ferramentas - Coordenação Operacional	1,00	150.000,00	150.000,00	
Aquisição de Ferramentas - Coordenação Proje Obras	1,00	15.000,00	15.000,00	
Aquisição de Ferramentas - Coordenação Manutenção	1,00	15.000,00	15.000,00	
D-Aquisição de Ferramentas - Coordenação Operacional	1,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02762				25.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02762.1413				25.000,00
	1,00	25.000,00	25.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02790				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02790.1413				10.000,00
Suprimento de Fundos	1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02794				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02794.1413				0,00
Outros Materiais de Consumo				
231194 - Despesa de Custeio.				
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02886				1.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.02886.1413				1.000,00
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				
231194 - Despesa de Custeio.				
Avaliações de Terrenos-Coord Projetos e Obras	1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03138				55.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03138.1413				55.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.				
231194 - Despesa de Custeio.				
Locação de caminhão pipa para transporte de água potável devido a situação emergencial decorrente de tempestade, conforme decreto municipal nº 6.213/2014 de 03/02/2014.	1,00	20.000,00	20.000,00	
Serviço de Caminhão Munck - Proj Obras/Coord. Produção	1,00	35.000,00	35.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03154				130.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03154.1413				130.000,00
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.				
231194 - Despesa de Custeio.				
Manutenção de Inversores de Frequência e Soft-Starters	1,00	35.000,00	35.000,00	
Manutenção de instrumentação eletrônica de medição	1,00	15.000,00	15.000,00	
Análise de vibração espectral em motores e bombas	1,00	5.500,00	5.500,00	
Análise de óleo de transformadores	1,00	2.500,00	2.500,00	
Manutenção de Transformadores	1,00	22.000,00	22.000,00	
Manutenção Motores Elétricos	1,00	25.000,00	25.000,00	
Manutenção de atuadores elétricos (filtros ETA)	1,00	5.000,00	5.000,00	
Contrato de manutenção de bombas	1,00	10.000,00	10.000,00	
Serviços de manutenção de equipamentos de laboratório - Coord Produção	1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03186				6.600.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03186.1413				6.600.000,00
Serv. Energia Elétrica - P.J.				
231194 - Despesa de Custeio.				
Energia Elétrica SAA	1,00	10.221.000,00	10.221.000,00	
D-Energia Elétrica SAA	1,00	- 1.621.000,00	- 1.621.000,00	
D-Energia Elétrica SAA	1,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	
D-CORTTE	1,00	- 400.000,00	- 400.000,00	

Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03190	Serv. Água e Esgoto - P.J.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03190.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03218	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.				250.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03218.1413	231194 - Despesa de Custeio.				250.000,00
NSF Bioensaios	1,00	101.000,00	101.000,00		
Contrato n. 017.2014 - ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	1,00	149.000,00	149.000,00		
AMBIENTAL S/S LTDA-Cood Produção					
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03298	Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fís. Pessoal				950.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03298.1413	231194 - Despesa de Custeio.				950.000,00
SulAquática	1,00	900.000,00	900.000,00		
Limpeza Reservatórios - Coord Operacional/Cood Produção	1,00	450.000,00	450.000,00		
D-Limpeza Reservatórios - Coord Operacional/Cood Produção	1,00	- 250.000,00	- 250.000,00		
D-CORTE Limpeza Reservatórios - Coord Operacional/Cood Produção	1,00	- 150.000,00	- 150.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03314	Serv. Controle Ambiental - P.J.				155.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03314.1413	231194 - Despesa de Custeio.				155.000,00
Maicon Jasoe Casagrande	1,00	44.000,00	44.000,00		
Destinação final de resíduos de Laboratório	1,00	111.000,00	111.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03342	Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antecipado				9.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.03342.1413	231194 - Despesa de Custeio.				9.000,00
Suprimentos de Fundos	1,00	9.000,00	9.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04275	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.				5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04275.1413	231194 - Despesa de Custeio.				5.000,00
Pagamento de Arts, AFTs para Projetos de Água	1,00	5.000,00	5.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04728	Manutenção e Conservação de Redes de Água				8.923.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04728.1413	231194 - Despesa de Custeio.				8.923.500,00
Manutenção de Redes-Cood Manutenção	1,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
D-CORTE	1,00	- 76.500,00	- 76.500,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04737	Reagentes Químicos de Laboratório				100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04737.1413	231194 - Despesa de Custeio.				100.000,00
DPDs, Soluções Padrão, Tampão, Sais etc-Cood de Produção	1,00	100.000,00	100.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04740	Material Químico de Tratamento				2.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04740.1413	231194 - Despesa de Custeio.				2.000.000,00
Tanino/Sulfato de Alumínio	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
D-Tanino/Sulfato de Alumínio	1,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04743	Material Hidráulico - Redes de Água				296.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.04743.1413	231194 - Despesa de Custeio.				296.000,00
Aquisição de material para suprir o estoque do almoxarifado. Coord	1,00	286.000,00	286.000,00		
Manutenção					
Mangueiras, válvulas, registros, espigões, etc. (para	1,00	10.000,00	10.000,00		

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
operação/tratamento/ETA) Coord Produção					
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.10607	Outros Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis				5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.10607.1413	231194 - Despesa de Custeio.				5.000,00
Materiais de manutenções de caráter geral ETA/lab. Coord Produção	1,00	5.000,00	5.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.10613	Outras Manut. e Conserv. de Bens Imóveis - P.J.				710.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.292.10613.1413	231194 - Despesa de Custeio.				710.000,00
Manutenção do cubículo de medição elétrica da ETA-bombeamento	1,00	20.000,00	20.000,00		
Manutenção preventiva e preditiva de subestações	1,00	25.000,00	25.000,00		
Reforma da tubulação de lavagem dos filtros da ETA	1,00	200.000,00	200.000,00		
Troca dos guarda-corpos da ETA e ETE's	1,00	600.000,00	600.000,00		
Manutenção de reservatórios metálicos	1,00	60.000,00	60.000,00		
Serviços de manutenções de caráter geral ETA/lab. Coord Produção	1,00	5.000,00	5.000,00		
D-Troca dos guarda-corpos da ETA e ETE's	1,00	- 200.000,00	- 200.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293	Operação e Manutenção do SES				1.042.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02662	Material de Acondicionamento e Embalagem				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02662.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00
Materiais de coletas de amostras de esgoto, bombonas novas, caixas plásticas. Coord Produção	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02686	Material p/ Manutenção de Bens Móveis				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02686.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00
Peças para equipamentos de laboratório e processo, bags para ETE. Coord Produção	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02690	Material Elétrico e Eletrônico				20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02690.1413	231194 - Despesa de Custeio.				20.000,00
Mat elétrico	1,00	20.000,00	20.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02710	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				120.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02710.1413	231194 - Despesa de Custeio.				120.000,00
Reposição florestal obrigatória. Coord Produção	1,00	120.000,00	120.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02726	Material Laboratorial				65.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02726.1413	231194 - Despesa de Custeio.				65.000,00
Vidrarias-Coord Produção	1,00	70.000,00	70.000,00		
D-Vidrarias-Coord Produção	1,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02754	Ferramentas				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02754.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00
Ferramentas e equipamentos para esgoto	1,00	15.000,00	15.000,00		
D-Ferramentas e equipamentos para esgoto	1,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02762	Material Sinalização Visual e Outros				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.02762.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03138	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.				3.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03138.1413	231194 - Despesa de Custeio.				3.000,00
Locação do caminhão Munck-Coord Produção	1,00	5.000,00	5.000,00		
D-Locação do caminhão Munck-Coord Produção	1,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.				39.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03154.1413	231194 - Despesa de Custeio.				39.500,00
Manutenção de Transformadores	1,00	4.500,00	4.500,00		
Manutenção Motores Elétricos	1,00	5.000,00	5.000,00		
Manutenção bombas que ficaram fora do contrato	1,00	20.000,00	20.000,00		
Manutenção equipamento laboratório esgoto. Coord Produção	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.				320.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03186.1413	231194 - Despesa de Custeio.				320.000,00
Energia Elétrica Esgoto-Coord Manutenção	1,00	422.240,00	422.240,00		
D-Energia Elétrica Esgoto-Coord Manutenção	1,00	- 61.240,00	- 61.240,00		
D-Energia Elétrica Esgoto-Coord Manutenção	1,00	- 41.000,00	- 41.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03218	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.				60.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03218.1413	231194 - Despesa de Custeio.				60.000,00
NSF Bioensaios	1,00	34.000,00	34.000,00		
Contrato n. 017.2014 - ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	1,00	26.000,00	26.000,00		
AMBIENTAL S/S LTDA Coord Produção					
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03298	Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03298.1413	231194 - Despesa de Custeio.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03314	Serv. Controle Ambiental - P.J.				150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.03314.1413	231194 - Despesa de Custeio.				150.000,00
Rumo Certo	1,00	20.000,00	20.000,00		
Serviço de transp e destinação dos resíduos da ETE. Coord Produção	1,00	180.000,00	180.000,00		
D-Serviço de transp e destinação dos resíduos da ETE. Coord Produção	1,00	- 50.000,00	- 50.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.04275	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.04275.1413	231194 - Despesa de Custeio.				10.000,00
Pagamento de Arts para Projetos de Esgoto	1,00	10.000,00	10.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.04724	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto				50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.04724.1413	231194 - Despesa de Custeio.				50.000,00
CONTRATO DE Nº 011/2013 - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	1,00	50.000,00	50.000,00		
PAVICON. Coord Manutenção					
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.04737	Reagentes Químicos de Laboratório				30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.04737.1413	231194 - Despesa de Custeio.				30.000,00
Reagentes de laboratório para análises em geral. Coord Produção	1,00	30.000,00	30.000,00		
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.04740	Material Químico de Tratamento				25.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.04740.1413	231194 - Despesa de Custeio.				25.000,00
Desodorizadores. Coord de Produção	1,00	125.000,00	125.000,00		

Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
D-Desodorizadores. Coord de Produção		1,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.07652	Material Hidráulico - Redes de Esgoto				110.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.07652.1413	231194 - Despesa de Custeio.				110.000,00
Tubos e conexões... E outros materiais. Coord Manutenção		1,00	110.000,00	110.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.10607	Outros Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis				5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.10607.1413	231194 - Despesa de Custeio.				5.000,00
Materiais de manutenções de caráter geral ETA/lab. Coord Produção		1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.10613	Outras Manut. e Conserv. de Bens Imóveis - P.J.				55.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0014.2.293.10613.1413	231194 - Despesa de Custeio.				55.000,00
CONTRATO DE Nº 011/2013 - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA		1,00	55.000,00	55.000,00	
PAVICON - Coord Manutenção					
1.02.03.23.04.00.017.512.0045	Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo				10.728.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1	Projeto				10.728.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa				2.430.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03758	Obras em Andamento				2.430.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03758.1159	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).		840.000,00	840.000,00	
Execução de Obra					
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03758.1160	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).		290.000,00	290.000,00	
Execução de Obra					
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03758.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				1.300.000,00
Execução de Obra		1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03770	Almoxarifado de Obras				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03770.1159	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03770.1160	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03770.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03847	Máq. Utens. e Equip. Diversos				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03847.1159	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03847.1160	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03847.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03859	Máq., Ferramentas e Utens. de Oficina				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03859.1159	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03859.1160	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03859.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos				0,00

Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03863.115€	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03863.116€	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.129.03863.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida			2.968.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03754	Estudos e Projetos			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03754.115€	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03754.116€	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03754.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03758	Obras em Andamento			1.960.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03758.115€	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).			600.000,00
Execução de Obra				
Estrutura de Contenção da Construção do Hexagonal		1,00	815.000,00	815.000,00
D-CORTE		1,00	- 500.000,00	- 500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03758.116€	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).			680.000,00
Execução de Obra				
Estrutura de Passagem da Adutora na Ponte Seca		1,00	2.980.000,00	2.980.000,00
D-CORTE		1,00	- 4.000.000,00	- 4.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03758.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.			680.000,00
Execução de Obra				
D-CORTE		1,00	2.180.000,00	2.180.000,00
		1,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03770	Almoxarifado de Obras			710.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03770.115€	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03770.116€	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03770.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.			710.000,00
Tubulações e Válvulas FºFº Decantador DN800		1,00	267.000,00	267.000,00
Tubulações e Válvulas FºFº Floculador 3		1,00	13.000,00	13.000,00
Tubulações e Válvulas FºFº Barrilete DN400 E DN700		1,00	160.000,00	160.000,00
Tubulações e Válvulas FºFº Desvio da Rede Bombeada DN600 JE		1,00	270.000,00	270.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03847	Máq. Utens. e Equip. Diversos			138.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03847.115€	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03847.116€	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03847.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.			138.000,00
Leitos Filtrantes		1,00	50.000,00	50.000,00

e

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
Carvão Antracito		1,00	88.000,00	88.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03859	Máq., Ferramentas e Utens. de Oficina				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03859.115E	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03859.116C	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03859.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos				110.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03863.115E	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03863.116C	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.03863.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				110.000,00
Bomba Barrela		1,00	15.000,00	15.000,00	
Soprador		1,00	65.000,00	65.000,00	
Macromedidor desvio de lavagem		1,00	30.000,00	30.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.20295	Serviços Técnicos Profissionais-PJ				50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.20295.115E	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.20295.116C	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).				50.000,00
Monitotamento de Fauna EAB_Coord de Produção					
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.20295.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.23743	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.23743.115E	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.23743.116C	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.23743.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.34057	Serv. Controle Ambiental - P.J.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.34057.115E	230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.34057.116C	230952 - Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.130.34057.1161	230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água				2.445.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.132.03758	Obras em Andamento				1.305.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.132.03758.115E	230949 - Substituir e/ou implantar redes de distribuição de água tratada.				1.305.000,00
CONT. 026/2017 - VIRTUAL -PROG. SUBST. DE REDES DE AGUA		1,00	3.570.000,00	3.570.000,00	
CONT. 026/2017 - VIRTUAL -PROG. SUBST. DE REDES DE AGUA		1,00	200.000,00	200.000,00	
CONT. 10/2017 - DD VARGAS -CALÇADAS		1,00	250.000,00	250.000,00	
CONTRATO Nº 10/2016 - TERRAP GERNHARDT -		1,00	200.000,00	200.000,00	

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMINHÃO-ESCAVADEIRA-MINIESCAVADEIRA			
NOVO CONTRATO DE RETROS SUBST DA TINO -	1,00	585.000,00	585.000,00
RETROESCAVADEIRA-MINIESCAVADEIRA			
D-CORTE VIRTUAL	1,00	- 2.800.000,00	- 2.800.000,00
D-CORTE NOVO CONTRATO	1,00	- 500.000,00	- 500.000,00
D-CORTE DD VARGAS	1,00	- 100.000,00	- 100.000,00
D-CORTE GERNHARDT	1,00	- 100.000,00	- 100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.132.03770			1.140.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.132.03770.115E			1.140.000,00
RP 16/2017 - Aquisição de areia	1,00	70.000,00	70.000,00
RP 10/2017 Aquisição de brita	1,00	70.000,00	70.000,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
D-CORTE	1,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133			1.675.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03754			50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03754.116E			50.000,00
Projeto Tratamento Lodo ETA	1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03754.116E			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03754.116E			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03754.1167			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03758			800.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03758.116E			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03758.116E			300.000,00
Reforma do Reservatório Boa Saúde	1,00	300.000,00	300.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03758.116E			500.000,00
Novos Reservatórios da Moradas dos Eucaliptos	1,00	500.000,00	500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03758.1167			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03762			10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03762.1167			10.000,00
Troca de quadros de Ferro	1,00	400.000,00	400.000,00
D-Troca de quadros de Ferro - Contrato Subst Rede	1,00	- 390.000,00	- 390.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03783			565.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03783.1157			500.000,00
Hidrômetros	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00
D-Hidrômetros	1,00	- 100.000,00	- 100.000,00
D-CORTE	1,00	- 500.000,00	- 500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03783.1167			65.000,00
Macromedidores	1,00	65.000,00	65.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03791			0,00
Aparelhos, Equip. e Utens. Méd., Odont. Lab. e Hosp.			

e

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03791.1167	230959 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03835	Máquinas e Equip. Energéticos		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03835.1167	230959 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03847	Máq. Utens. e Equip. Diversos		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03847.1167	230959 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03859	Máq., Ferramentas e Utens. de Oficina		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03859.1167	230959 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos		250.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.03863.1167	230959 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.		250.000,00
Aquisição de Motobomba para Grupo IV -ETA	1,00	150.000,00	150.000,00
D-Aquisição de Motobomba para Grupo IV -ETA	1,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Aquisição de válvulas borboletas	1,00	150.000,00	150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.30550	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.133.30550.1167	230959 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.		0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA		100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.266.10636	Auxílios		100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.266.10636.1167	230955 - Ampliar sistema de reservação da água tratada da ETA (Construção Reservatório) - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNASA		100.000,00
Reservatório ETA Contrato PMNH 02/2016	500.000,00		500.000,00
Pesmes	1,00	34.950,00	34.950,00
D-Pesmes	1,00	- 34.950,00	- 34.950,00
D-Reservatório ETA Contrato PMNH 02/2016 - 2017	1,00	- 480.000,00	- 480.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.542	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água-Alienação de Bens		500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.542.03758	Obras em Andamento		500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.542.03758.1156	230949 - Substituir e/ou implantar redes de distribuição de água tratada.		500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água		610.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.572.03758	Obras em Andamento		400.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.572.03758.1167	230959 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.		400.000,00
Contrato 011/2013 Pavicon Manutenção	1,00	500.000,00	500.000,00
Contrato 10/2017 DD Vargas Calçadas	1,00	300.000,00	300.000,00
Contrato Novo Substituição de Redes	1,00	100.000,00	100.000,00
Contrato 10/2016 - Gerhardt	1,00	137.000,00	137.000,00
Contrato 08/2016 - JM Vitória Retroescavadeira	1,00	140.000,00	140.000,00
D-Redução de valor	1,00	- 777.000,00	- 777.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.572.03770	Almoxarifado de Obras		210.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0045.1.572.03770.1167	230959 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.		210.000,00
RP 16/2017 - Aquisição de Areia	1,00	70.000,00	70.000,00
RP 10/2017 - Aquisição de Brita	1,00		70.000,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		70.000,00	
Aquisição de Materiais Hidráulicos	1,00	100.000,00	100.000,00
D-Aquisição de Materiais Hidráulicos	1,00	- 30.000,00	- 30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046			18.340.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1			18.340.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.127			7.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.127.03758			4.950.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.127.03758.1171			4.950.000,00
ETE			
Contrato 01/2011 Contrutora Pavicon Linha Recalque	1,00	550.000,00	550.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.127.03770			1.300.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.127.03770.1171			1.300.000,00
Material e Equipamentos para ETE			
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.127.03863			750.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.127.03863.1171			750.000,00
Material e Equipamento EBE			
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128			2.670.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03754			250.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03754.1165			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03754.1171			100.000,00
Novo Projeto ETE Luiz Rau Pampa			
D-CORTE	1,00	- 900.000,00	- 900.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03754.1172			150.000,00
Readequação de Projeto dos Interceptor-Aroio Nicolau Becker			
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03754.1406			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03758			550.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03758.1165			600.000,00
DOTAÇÃO PARA 2018 SES ROSELÂNDIA			
Restos a Pagar	1,00	400.000,00	400.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03758.1171			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03758.1172			150.000,00
Execução de Estação de Tratamento de Esgoto			
D- CORTE	1,00	- 800.000,00	- 800.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03758.1406			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03770			630.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03770.1165			

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		- RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.	0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03770.1171		230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	275.000,00
Aquisição de Material e Equipamentos para a ETE		RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.	275.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03770.1172		230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	355.000,00
Aquisição de Material e Equipamentos para a ETE		RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.	175.000,00
Aquisição de Material e Equipamentos para a EBE		1,00	180.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03770.1406		231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos	0,00
		Próprios - OGU	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03924		Terrenos	0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03924.1165		230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia	0,00
		- RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03924.1171		230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	0,00
		RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03924.1172		230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	0,00
		RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.03924.1406		231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos	0,00
		Próprios - OGU	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13691		Material de Divulgação	398.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13691.1165		230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia	23.000,00
PTTS Esgoto Roselandia		- RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.	23.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13691.1171		230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	175.000,00
PTTS Esgoto Luiz Rau		RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.	175.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13691.1172		230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	200.000,00
PTTS Esgoto Luiz Rau		RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.	200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13691.1406		231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos	0,00
		Próprios - OGU	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13698		Outros Serviços - P.J.	396.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13698.1165		230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia	23.000,00
PTTS Esgoto Roselandia		- RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.	23.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13698.1171		230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	173.000,00
PTTS Esgoto Luiz Rau		RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.	173.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13698.1172		230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	200.000,00
PTTS Esgoto Luiz Rau		RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.	200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13698.1406		231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos	0,00
		Próprios - OGU	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13706		Exposições, Congressos e Conferências	23.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13706.1165		230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia	23.000,00
PTTS Esgoto Roselandia		- RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.	23.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13706.1171		230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	0,00
		RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13706.1172		230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -	0,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.13706.1406	RECURSOS PRÓPRIOS - CEF. 231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos Próprios - OGU		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.23743	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.23743.116E	230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.23743.1171	230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.23743.1172	230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.23743.1406	231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos Próprios - OGU		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.30550	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.30550.116E	230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.30550.1171	230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.30550.1172	230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.30550.1406	231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos Próprios - OGU		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.34057	Serv. Controle Ambiental - P.J.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.34057.116E	230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.34057.1171	230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.34057.1172	230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.128.34057.1406	231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos Próprios - OGU		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134	Modernização e Expansão do SES		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03754	Estudos e Projetos		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03754.116E	230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03754.117C	230962 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03754.1174	230966 - Implantação de ETE's Compacta.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03758	Obras em Andamento		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03758.116E	230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.		
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03758.117C	230962 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.		
	230966 - Implantação de ETE's Compacta.		

e.

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03758.1174 Obras ETEs Compactas	1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03770 Almoxarifado de Obras			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03770.116E 230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03770.117C 230962 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03770.1174 230966 - Implantação de ETE's Compacta.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03783 Aparelhos de Medição e Orientação			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03783.116E 230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03783.117C 230962 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03783.1174 230966 - Implantação de ETE's Compacta.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03791 Aparelhos, Equip. e Utens. Méd., Odont. Lab. e Hosp.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03791.116E 230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03791.117C 230962 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03791.1174 230966 - Implantação de ETE's Compacta.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03835 Máquinas e Equip. Energéticos			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03835.116E 230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03835.117C 230962 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03835.1174 230966 - Implantação de ETE's Compacta.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03863 Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos			10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03863.116E 230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03863.117C 230962 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03863.1174 230966 - Implantação de ETE's Compacta.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03958 Obras e Instalações - Despesas de Exerc. Anteriores			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03958.116E 230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03958.117C 230962 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.134.03958.1174 230966 - Implantação de ETE's Compacta.			0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262 SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa			5.950.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262.03754 Estudos e Projetos			100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262.03754.1172 230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -			100.000,00

Código da Conta	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
Item					
Projeto Interceptor - Arroio Nicolau Becker	RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.		100.000,00	100.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262.03758	Obras em Andamento				4.350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262.03758.1172	230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -				4.350.000,00
Execução de Estação de Tratamento de Esgoto	RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.		3.700.000,00	3.700.000,00	
CONTRATO DE Nº 001/2011 - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA		1,00	650.000,00	650.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262.03770	Almoxarifado de Obras				1.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262.03770.1172	230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -				1.000.000,00
Aquisição de Material e Equipamentos para a ETE	RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.		1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos				500.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.262.03863.1172	230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau -				500.000,00
Aquisição de Material e Equipamentos para a ETE	RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.		500.000,00	500.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.569	SES Roselândia				2.600.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.569.03758	Obras em Andamento				2.600.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.569.03758.1165	230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia				2.600.000,00
SES Roselândia	- RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.		2.600.000,00	2.600.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.569.03770	Almoxarifado de Obras				0,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0046.1.569.03770.1165	230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia				0,00
	- RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.				
1.02.03.99	Reserva de Contingência - COMUSA				800.000,00
1.02.03.99.99	Reserva de Contingência - COMUSA				800.000,00
1.02.03.99.99.99	Reserva de Contingência - COMUSA				800.000,00
1.02.03.99.99.99.099	Reserva de Contingência				800.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999	Reserva de Contingência				800.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.0018	Reserva de Contingência				800.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.0018.9	Reserva de Contingência				800.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.0018.9.997	Reserva de Contingência COMUSA				800.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.0018.9.997.10626	Reserva de Contingência - COMUSA				800.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.0018.9.997.10626.1396	991179 - Reserva de Contingência - COMUSA				800.000,00
		1,00	800.000,00	800.000,00	

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH
COMUSA DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DESPESA
 Período: De Janeiro a Janeiro de 2018

Page: 1 of 5
 Emissão: 18/10/2017
 (Valores em R\$)

El. Despesa	Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo em 31/12/17
3.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	21.297.000,00	0,00	0,00	0,00	21.297.000,00
3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.134.000,00	0,00	0,00	0,00	15.134.000,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Salários	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	9.880.000,00
3.3.1.9.0.11.04	Adicional Noturno	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.1.9.0.11.09	Adicional de Periculosidade	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
3.3.1.9.0.11.10	Adicional de Insalubridade	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
3.3.1.9.0.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
3.3.1.9.0.11.37	Gratificação de Tempo de Serviço	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
3.3.1.9.0.11.43	13º Salário	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00
3.3.1.9.0.11.44	Férias - Abono Pecuniário	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.1.9.0.11.45	Férias - Abono Constitucional	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
3.3.1.9.0.11.46	Férias - Pagamento Antecipado	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
3.3.1.9.0.11.75	Representação Mensal	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.1.9.0.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
3.3.1.9.0.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
3.3.1.9.0.16.32	Substituições	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.1.9.0.16.44	Serviços Extraordinários	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.1.9.0.91.01	Precatórios - Ativo Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.91.06	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.92.26	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.1.9.0.94.01	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.1.9.0.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	4.132.000,00	0,00	0,00	0,00	4.132.000,00
3.3.1.9.1.13.03	Contribuição Patronal para o RPPS	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00
3.3.1.9.1.13.08	Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	821.000,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00
3.3.1.9.1.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00
3.3.1.9.1.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2	Juros e Encargos da Dívida	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.2.9.0.21.01	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Q

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH
COMUSA DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DESPESA
 Período: De Janeiro a Janeiro de 2018

Page 2 of 5
 Emissão: 16/10/2017
 (Valores em R\$)

El. Despesa	Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo em Verba
3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.2.9.0.22.01	Encargos da Dívida Contratada c/ Instituições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3	Outras Despesas Correntes	34.821.000,00	0,00	0,00	0,00	34.821.000,00
3.3.3.7.1.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.14	Diárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.14.14	Diárias no País	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30	Material de Consumo	4.553.000,00	0,00	0,00	0,00	4.553.000,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.3.3.9.0.30.03	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.30.07	Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacológico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.11	Material Químico	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00
3.3.3.9.0.30.14	Material Educativo e Esportivo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.3.9.0.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
3.3.3.9.0.30.25	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
3.3.3.9.0.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.3.9.0.30.28	Material de Proteção e Segurança	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.30.29	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.30	Material p/ Comunicações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.9.0.30.35	Material Laboratorial	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.3.9.0.30.42	Ferramentas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.3.9.0.30.44	Material Sinalização Visual e Outros	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.3.9.0.30.96	Material Consumo - Pagamento Antecipado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo	263.950,00	0,00	0,00	0,00	263.950,00
3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.9.0.32.04	Mat. Educacional e Cultural - Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.09	Material p/ Divulgação - Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.33.01	Passagens para o País	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

2

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH
COMUSA DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DESPESA
 Período: De Janeiro a Janeiro de 2018

Page 3 of 3
 Emissão: 18/10/2017
 (Valores em R\$)

El. Despesa	Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo em Arre
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
3.3.3.9.0.36.15	Locação de Imóveis - P.F.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.45	Jetons a Conselheiros - P.F.	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.534.000,00	0,00	0,00	0,00	27.534.000,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinat. Periódicos e Anuidades - P.J.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.3.9.0.39.08	Manutenção Software - P.J.	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
3.3.3.9.0.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.3.9.0.39.14	Locação Bens Móv., Outras Naturezas e Intangíveis - P.J.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.3.9.0.39.16	Manut. Conserv. Bens Imóveis - P.J.	9.938.500,00	0,00	0,00	0,00	9.938.500,00
3.3.3.9.0.39.17	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.	234.500,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
3.3.3.9.0.39.19	Manut. Conserv. Veículos - P.J.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.9.0.39.20	Manut. Conserv. Bens Móveis de Outras Naturezas - P.J.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.39.22	Exposições, Congressos e Conferências - P.J.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.29	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.43	Serv. Energia Elétrica - P.J.	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990.000,00
3.3.3.9.0.39.47	Serv. Comunicação em Geral - P.J.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.39.48	Serv. Seleção e Treinamento - P.J.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.39.51	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.3.9.0.39.57	Serv. Processamento de Dados - P.J.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.58	Serv. Telecomunicações - P.J.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.9.0.39.63	Serv. Gráficos e Editoriais - P.J.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.9.0.39.66	Serv. Judiciários - P.J.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral - P.J.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.39.72	Vale Transporte - P.J.	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
3.3.3.9.0.39.77	Vigilância Ostensiva e Monitorada - P.J.	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
3.3.3.9.0.39.78	Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
3.3.3.9.0.39.79	Serv. Apoio Admin., Técnico e Operac. - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
3.3.3.9.0.39.81	Serviços Bancários - P.J.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.3.9.0.39.82	Serv. Controle Ambiental - P.J.	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
3.3.3.9.0.39.90	Serv. Publicidade Legal - P.J.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.3.9.0.39.92	Serv. Publicidade Institucional - P.J.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.93	Serv. Publicidade Utilidade Pública - P.J.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.39.95	Manut. Conserv. Equip. Proc. de Dados - P.J.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.96	Outros Serv. Terc. P.J. - Pcto Antecipado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.97	Despesas de Teleprocessamento - P.J.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serv. Terc. P.J.	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00

e-

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH
COMUSA DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DESPESA
 Período: De Janeiro a Janeiro de 2018

Page 4 of 5
 Emissão: 18/10/2017
 (Valores em R\$)

El. Despesa	Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo em Valor
3.3.3.9.0.46.01	Indenização Auxílio-Alimentação	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
3.3.3.9.0.47.10	Taxas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuição p/ PIS/PASEP	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.3.9.0.47.15	Multas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.47.16	Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.67.02	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.67.03	Depósitos p/ Recursos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.91.01	Sentenças Jud. Transitadas em Julgado	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.92.39	Despesas de Exercícios Anteriores - Serv. Terceiros - P.J.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.3.9.0.93.01	Indenizações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.93.09	Pensão Mensal Vitalícia	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.93.10	Ressarcimento Despesas de Capacitação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.1.39.29	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência - Intra-orçamentárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.1.39.92	Serviço de Publicidade Institucional - Operações Intra-orçamentárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.1.47.10	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.1.93.02	Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4	Investimentos	30.138.000,00	0,00	0,00	0,00	30.138.000,00
3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
3.4.4.9.0.32.09	Material de Divulgação	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P.J.	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
3.4.4.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profissionais-PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.4.4.9.0.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.4.4.9.0.39.94	Aquisição de Softwares	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.9.0.39.99	Outros Serviços - P.J.	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações	26.155.000,00	0,00	0,00	0,00	26.155.000,00
3.4.4.9.0.51.80	Estudos e Projetos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.4.4.9.0.51.91	Obras em Andamento	20.655.000,00	0,00	0,00	0,00	20.655.000,00
3.4.4.9.0.51.92	Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.93	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.51.96	Almoxarifado de Obras	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00

2

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de NH
COMUSA DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DESPESA
 Período: De Janeiro a Janeiro de 2018

Page 5 of 5
 Emissão: 18/10/2017
 (Valores em R\$)

El. Despesa	Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquencido	Pago	Saldo em Conta
3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente	2.693.000,00	0,00	0,00	0,00	2.693.000,00
3.4.4.9.0.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
3.4.4.9.0.52.06	Aparelhos e Equip. de Comunicação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.9.0.52.12	Aparelhos e Utens. Domésticos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.9.0.52.24	Equip. Proteção, Segurança e Socorro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.30	Máquinas e Equip. Energéticos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.34	Máq. Utens. e Equip. Diversos	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.4.4.9.0.52.35	Equip. Processamento de Dados	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.9.0.52.39	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Mat. Permanentes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.9.1.42	Auxílios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.1.42.00	Auxílios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.6	Amortização da Dívida	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.4.6.9.0.71.01	Amort. Dívida Contratada c/ Inst. Financeiras	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.4.6.9.1.71.99	Outras Amortizações da Dívida Contratada	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL		68.906.000,00	0,00	0,00	0,00	68.906.000,00
TOTAL SEM PESSOAL		67.809.000,00	0,00	0,00	0,00	67.809.000,00

9

ORÇAMENTO DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO 2018

Despesa Orçamentária

88.906.000,00

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	21.297.000,00	100,00%	23,95%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.134.000,00	71,06%	17,02%
Obrigações Patronais - RGPS	474.000,00	2,23%	0,53%
Outras Despesas Variáveis - HE e Substituições	1.065.000,00	5,00%	1,20%
Sentenças Judiciais	250.000,00	1,17%	0,28%
Obrigações Patronais - RPPS	4.132.000,00	19,40%	4,65%
Outras Despesas de Pessoal	242.000,00	1,14%	0,27%
Material de Consumo	4.553.000,00	100,00%	5,12%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	510.000,00	11,20%	0,57%
Material Químico	2.155.000,00	47,33%	2,42%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	428.000,00	9,40%	0,48%
Outros Materiais de Consumo	1.460.000,00	32,07%	1,64%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.534.000,00	100,00%	30,97%
Locação Bens Móv., Outras Naturezas e Intangíveis - P.J.	1.500.000,00	5,45%	1,69%
Manut. Conserv. Bens Imóveis - P.J.	9.938.500,00	36,10%	11,18%
Serv. Energia Elétrica - P.J.	6.990.000,00	25,39%	7,86%
Vigilância Ostensiva e Monitorada - P.J.	2.200.000,00	7,99%	2,47%
Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal	995.000,00	3,61%	1,12%
Serv. Apoio Admin., Técnico e Operac. - P.J. - S/ Quant. Fis. Pessoal	1.170.000,00	4,25%	1,32%
Serviços Bancários - P.J.	1.100.000,00	4,00%	1,24%
Outros Serv. Terc. P.J.	3.640.500,00	13,22%	4,09%
Auxílio-Alimentação	950.000,00	4,46%	1,07%
Contribuição p/ PIS/PASEP	800.000,00	3,76%	0,90%
Outras Despesas Correntes	1.434.000,00	6,73%	1,61%

Despesas de Capital

Investimentos	30.138.000,00	141,51%	33,90%
Obras e Instalações	26.155.000,00	122,81%	29,42%
Equipamentos e Mat. Permanente	2.693.000,00	12,64%	3,03%
Outros Investimentos	1.290.000,00	6,06%	1,45%
Amortização da Dívida	1.400.000,00	6,57%	1,57%
Reserva de Contingência	800.000,00	3,76%	0,90%

Transferências Financeiras

2.714.000,00

Repasse PMNH Amortização Esgoto	720.000,00
Repasse PMNH Amortização Água	1.250.000,00
Repasse PMNH Convênio Projetos - Termo de Compromisso 0265-373-03/2008	400.000,00
Repasse PMNH Software Gestão - IPM	344.000,00

Total Orçamento 2018

91.620.000,00

(Assinatura)

VALORES PARA LANÇAR NA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA PMNH REF. CONVÊNIOS E FINANCIAMENTOS			2018
	Orçamentária	vinculação	valor
A.2.1.1.8.01.3.1.04	Receita Financiamento Água - (Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa)	1843	2.430.000,00
A.2.1.1.8.01.3.1.09	Receita Financiamento Esgoto - (SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa)	1842	5.950.000,00
A.2.4.1.8.10.5.1.08	Receita OGU Roselândia - (SES Roselândia OGU)	3067	2.600.000,00
A.2.4.1.8.99.1.1.45	TRANSF. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MACRO-BACIA LUIZ RAU E PAMPA Termo de Compromisso 0265.373-03/2008	2700	931.000,00
A.2.4.1.8.99.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FUNASA - CONV 2326 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESERVATÓRIO PETRY	2350	1.500.000,00
Intra-Orçamentária			
A.8.4.1.0.00.1.1	Receita Convênio FUNASA - (Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água) - Contrapartida 2350	1841	100.000,00
DESPESAS QUE DEVERÃO SER LANÇADAS NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA PMNH COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA			
3.4.4.9.0.51.91	Obras em andamento FUNASA CONVENIO 2326 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVATÓRIO ETA R — contrapartida	1841	100.000,00
3.4.4.9.0.51.91	Obras em andamento FUNASA CONVENIO 2326 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVATÓRIO ETA R	2350	1.500.000,00
3.4.4.9.0.51.80	Estudos e Projetos TRANSF. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MACRO-BACIA LUIZ RAU E PAMPA — Convênio	2700	931.000,00
DESPESAS QUE DEVERÃO SER LANÇADAS NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA PMNH COM VINCULAÇÃO 0400 - CUSTEADAS POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA COMUSA			
3.4.4.9.0.51.80	Estudos e Projetos - Contrapartida Vinculação 2700 - Termo de Compromisso 0265.373-03/2008	2700	931.000,00
3.4.6.9.0.71.01	Amortização Dívida Financiamento SES - CEF (amortização + juros + taxas)	400	720.000,00
3.4.6.9.0.71.01	Amortização	400	250.000,00
3.3.2.9.0.21.01	Juros	400	140.000,00
3.3.2.9.0.22.01	Taxas	400	30.000,00
3.4.6.9.0.71.01	Amortização Dívida Financiamento SAA - CEF - Adutora (amortização + juros + taxas)	400	750.000,00
3.4.6.9.0.71.01	Amortização	400	630.000,00
3.3.2.9.0.21.01	Juros	400	220.000,00
3.3.2.9.0.22.01	Taxas	400	100.000,00
3.3.3.9.0.39.08	Repasse Contrato 147/2017 - IPM	400	44.000,00
3.3.3.9.0.39.08	Manutenção de Software - PJ	400	40.000,00
Total de Despesas por Transferência Financeira			2.714.000,00

19

ORÇAMENTO DESPESA - COMUSA 2018

DESPESA ORÇAMENTARIA	88.906.000,00
Area Administrativa	36.886.000,00
Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	33.671.000,00
Modernização da Estrutura da COMUSA	800.000,00
Diretoria Executiva	130.000,00
Área Administrativa	9.084.000,00
Despesas com Pessoal	22.737.000,00
Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	660.000,00
Mobilização Socioambiental	60.000,00
Regulação dos Serviços de Água e Esgoto	200.000,00
Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	3.215.000,00
Encargos Especiais	865.000,00
Sentença Judiciais	500.000,00
Amortização da Dívida - COMUSA	1.850.000,00
Area Operacional	51.220.000,00
Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	22.152.000,00
Modernização da Estrutura da COMUSA	300.000,00
Produção, Operação e Manutenção do SAA	20.759.500,00
Operação e Manutenção do SES	1.032.500,00
Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	10.728.000,00
Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	2.430.000,00
Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	2.968.000,00
Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	2.445.000,00
Modernização e Expansão do SAA	1.675.000,00
Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida	100.000,00
Implantar e/ou Substituir de Redes de Água-Alienação de Bens	500.000,00
Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	610.000,00
Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	18.340.000,00
SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	7.030.000,00
SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	2.670.000,00
Modernização e Expansão do SES	120.000,00
SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	5.950.000,00
SES Roselândia	2.600.000,00
Reserva de Contingência - COMUSA	800.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PMNH	2.714.000,00
Repasso PMNH Amortização Esgoto	120.000,00
Repasso PMNH Amortização Água	1.750.000,00
Repasso PMNH Convênio Projetos Termo de Compromisso 0265.373-03/2008	500.000,00
Repasso PMNH Software Gestão - IPM	140.000,00
ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA	91.620.000,00

82

ORÇAMENTO RECEITA - COMUSA 2018

A	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.620.000,00
A.1	RECEITAS CORRENTES	73.140.000,00
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.055.000,00
A.1.3.1.0.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	55.000,00
A.1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCL.	4.000.000,00
A.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	69.007.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	67.710.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.01	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	64.860.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.01.01	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL A	9.600.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.01.02	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL A1	1.100.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.01.03	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL B	38.800.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.01.04	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COMERCIAL	11.000.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.01.05	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INDUSTRIAL	3.200.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.01.06	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.150.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.01.07	SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMINHÃO PIPA	10.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.02	SERV. COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	825.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.02.01	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	525.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.02.02	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	65.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.02.03	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	220.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.02.04	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	12.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.02.05	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	3.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.02.06	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.03	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.025.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.03.01	SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	135.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.03.02	SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.03.03	SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	23.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.03.04	SERV. EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	15.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.01.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.800.000,00
A.1.6.1.0.01.1.1.02.02	SERV. FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS	1.000,00
A.1.6.1.0.01.1.2.01	MULTA E JUROS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	980.000,00
A.1.6.1.0.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	300.000,00
A.1.6.1.0.01.1.4.01	DIVIDA ATIVA - M/J ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	15.000,00
A.1.6.1.0.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00
A.1.9.1.0.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00
A.1.9.2.2.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	1.000,00
A.1.9.2.2.99.1.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES FOPAG - COMUSA	100.000,00
A.1.9.9.0.99.1.1.04	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TITULO EXECUTIVO	1.000,00
B.1.6.1.0.01.1.1.01	(R) DEDUÇÃO SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	-25.000,00
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	7.330.000,00
A.2.1.1.8.01.3.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS SES BANRISUL	7.000.000,00
A.2.2.1.3.00.1.1.02.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMUSA	330.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.930.000,00
FINANCIAMENTO ÁGUA		2.430.000,00
FINANCIAMENTO ESGOTO		500.000,00
OGU ROSELÂNDIA		230.000,00
ORÇAMENTO TOTAL COMUSA		91.620.000,00



ATENÇÃO

Conforme **Ordem de Serviço nº 03/2013**, todos os setores da administração deverão utilizar a Folha de Despacho padrão. Caso não possuam o modelo oficial, favor solicitar à DGD – com Michele, ramal 9312.

Lembramos que a tramitação de documentos deverá respeitar o preconizado pela **Ordem de Serviço nº 04/2015**. Caso necessitem de cópia da OS ou de eventuais esclarecimentos, favor contatar a DGD.

Por fim, salientamos que a responsabilidade pelo cumprimento e/ou resposta de que trata o presente expediente administrativo **é pessoal do responsável pelo setor a que a correspondência se dirige** e que eventuais atrasos ou mesmo o descumprimento importarão nas penalidades – administrativa, cível ou criminal – previstas na Lei.

2)

A

SEMFAE

Camila Lais Henckel

Camila Lais Henckel
Chefe de Gabinete
Secretaria de Administração

EM: 24/10/2017

3) A DIROF

Para sua atenção.

Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda
SEMFAE

25/10/2017



OF. nº 490/DA/2017

Novo Hamburgo, 31 de outubro de 2017.

Ilmo. Sra.
FÁTIMA CRISTINA CAXINHAS DAUDT
DD. Prefeita Municipal
NOVO HAMBURGO – RS

Assunto: **Orçamento 2018**

Senhora Prefeita:

1. **O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO - IPASEM**, por sua Diretora Presidente, informa a Vossa Senhoria, retificação da proposta orçamentária do Instituto para o exercício de 2018, sendo que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 219.567.120,00 (duzentos e dezenove milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cento e vinte reais).
2. Solicitamos que o mesmo seja consolidado ao Orçamento do Município, conforme demonstrado em anexo.

Atenciosamente,


Enéida Genehr
Diretora-Presidente


Geraldo de Araújo
Diretor de Administração



Código	Descrição	Inicial
A	RECEITA	219.993.300,00
A.1	RECEITAS CORRENTES	108.057.300,00
A.1.2	CONTRIBUIÇÕES	39.776.900,00
A.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.776.900,00
A.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	39.776.900,00
A.1.2.1.0.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.124.600,00
A.1.2.1.0.04.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	20.990.400,00
A.1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	20.990.400,00
A.1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	19.515.000,00
A.1.2.1.0.04.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	18.273.000,00
A.1.2.1.0.04.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	1.242.000,00
A.1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	288.400,00
A.1.2.1.0.04.2.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	270.700,00
A.1.2.1.0.04.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	17.700,00
A.1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - IPASEM	198.500,00
A.1.2.1.0.04.2.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	186.000,00
A.1.2.1.0.04.2.1.03.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	12.500,00
A.1.2.1.0.04.2.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - COMUS	988.500,00
A.1.2.1.0.04.2.1.05.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	926.000,00
A.1.2.1.0.04.2.1.05.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	62.500,00
A.1.2.1.0.04.3	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	2.059.000,00
A.1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.059.000,00
A.1.2.1.0.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	1.916.500,00
A.1.2.1.0.04.3.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO - PREVIDÊNCIA	1.794.500,00
A.1.2.1.0.04.3.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO - ADM/PREVIDÊNCIA	122.000,00
A.1.2.1.0.04.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	142.500,00
A.1.2.1.0.04.3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO - PREVIDÊNCIA	134.000,00
A.1.2.1.0.04.3.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO - ADM/PREVIDÊNCIA	8.500,00
A.1.2.1.0.04.4	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	75.200,00
A.1.2.1.0.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	75.200,00
A.1.2.1.0.04.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	75.200,00
A.1.2.1.0.04.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	71.000,00
A.1.2.1.0.04.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	4.200,00
A.1.2.1.0.06	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.652.300,00
A.1.2.1.0.06.3	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS	16.652.300,00



Código	Descrição	Inicial
A.1.2.1.0.06.3.1	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CÍVIS - PRINCIPAL	16.652.300,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CÍVIS - PRINCIPAL ATIVO	11.050.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	9.183.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.090.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	121.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	16.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM	104.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM	12.500,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01.09	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUS	493.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUS	60.500,00
A.1.2.1.0.06.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CÍVIS - PRINCIPAL INATIVO	5.183.300,00
A.1.2.1.0.06.3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	4.576.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	545.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	56.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	6.300,00
A.1.2.1.0.06.3.1.03	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CÍVIS - PRINCIPAL PENSIONISTAS	389.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO	346.000,00
A.1.2.1.0.06.3.1.03.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	43.000,00
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	57.003.000,00
A.1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS	57.003.000,00
A.1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	57.003.000,00
A.1.3.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.003.000,00
A.1.3.2.1.00.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.249.000,00
A.1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.249.000,00
A.1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	8.249.000,00
A.1.3.2.1.00.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR	8.249.000,00
A.1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR	8.249.000,00
A.1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR	8.249.000,00
A.1.3.2.1.00.4	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	48.754.000,00
A.1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA/VARIÁVEL/FUNDOS	48.754.000,00
A.1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	43.330.000,00
A.1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	2.440.000,00
A.1.3.2.1.00.4.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RENDA VARIÁVEL - PREVIDÊNCIA	1.611.000,00
A.1.3.2.1.00.4.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RENDA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS	€373.000,00
A.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00



Código	Descrição	Inicial
A.1.6.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.900,00
A.1.6.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.900,00
A.1.6.1.0.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.700,00
A.1.6.1.0.01.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.700,00
A.1.6.1.0.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.700,00
A.1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00
A.1.6.1.0.01.1.1.02.02	SERV. FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS	1.700,00
A.1.6.1.0.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.200,00
A.1.6.1.0.02.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.200,00
A.1.6.1.0.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.200,00
A.1.6.9	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00
A.1.6.9.0	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00
A.1.6.9.0.99	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00
A.1.6.9.0.99.1	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00
A.1.6.9.0.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.100,00
A.1.6.9.0.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNCIA	1.100,00
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.272.400,00
A.1.9.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.700,00
A.1.9.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.700,00
A.1.9.1.0.09	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.700,00
A.1.9.1.0.09.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.700,00
A.1.9.1.0.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.700,00
A.1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.500,00
A.1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	5.500,00
A.1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.500,00
A.1.9.2.1.99.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.500,00
A.1.9.2.1.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.500,00
A.1.9.2.1.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1.100,00
A.1.9.2.1.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - ADM/ASSISTÊNCIA	1.100,00
A.1.9.2.1.99.1.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREVIDÊNCIA	1.100,00
A.1.9.2.1.99.1.1.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	1.100,00
A.1.9.2.1.99.1.1.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES ADM/PREVIDÊNCIA	1.100,00
A.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	118.000,00
A.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	118.000,00
A.1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	118.000,00



Código	Descrição	Inicial
A.1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	118.000,00
A.1.9.2.2.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	47.100,00
A.1.9.2.2.99.1.1.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00
A.1.9.2.2.99.1.1.04.01	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ASSISTÊNCIA	0,00
A.1.9.2.2.99.1.1.04.02	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ASSITÊNCIA	0,00
A.1.9.2.2.99.1.1.06	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	70.900,00
A.1.9.2.2.99.1.1.06.01	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA	62.500,00
A.1.9.2.2.99.1.1.06.02	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - ADM/ASSITEÊNCIA	8.400,00
A.1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.147.200,00
A.1.9.9.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.147.200,00
A.1.9.9.0.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.960.000,00
A.1.9.9.0.03.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.960.000,00
A.1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.960.000,00
A.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.187.200,00
A.1.9.9.0.99.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.100,00
A.1.9.9.0.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	2.100,00
A.1.9.9.0.99.1.2.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - MULTAS E JUROS	2.100,00
A.1.9.9.0.99.2	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.185.100,00
A.1.9.9.0.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.185.100,00
A.1.9.9.0.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - COOPARTICIPAÇÃO	1.183.000,00
A.1.9.9.0.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS ASSISTÊNCIA	2.100,00
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.183.200,00
A.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
A.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
A.2.2.1.3	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00
A.2.2.1.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00
A.2.2.1.3.00.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00
A.2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00
A.2.2.1.3.00.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - RPPS	0,00
A.2.2.1.3.00.1.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00
A.2.2.1.3.00.1.1.02.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - IPASEM	0,00
A.2.2.1.3.00.1.1.02.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - IPASEM	0,00
A.2.2.1.3.00.1.1.02.03.01	ALIENAÇÃO DE BENS VEÍCULOS - IPASEM	0,00
A.2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.181.100,00
A.2.3.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.181.100,00



Código	Descrição	Inicial
A.2.3.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.181.100,00
A.2.3.0.0.04	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.181.100,00
A.2.3.0.0.04.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.181.100,00
A.2.3.0.0.04.1.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - PRINCIPAL	2.181.100,00
A.2.3.0.0.04.1.1.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - COOPARTICIPAÇÃO	2.179.000,00
A.2.3.0.0.04.1.1.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS	2.100,00
A.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00
A.2.9.9	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00
A.2.9.9.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00
A.2.9.9.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00
A.2.9.9.0.00.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00
A.2.9.9.0.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.100,00
A.2.9.9.0.00.1.1.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - PRINCIPAL	2.100,00
A.2.9.9.0.00.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - AMORTIZAÇÕES DE CRÉDITOS	2.100,00
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	107.316.800,00
A.7.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.771.000,00
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.771.000,00
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	106.771.000,00
A.7.2.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	16.051.700,00
A.7.2.1.0.00.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	16.051.700,00
A.7.2.1.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO	0,00
A.7.2.1.0.00.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	15.171.000,00
A.7.2.1.0.00.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	171.000,00
A.7.2.1.0.00.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	21.000,00
A.7.2.1.0.00.1.5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM	123.000,00
A.7.2.1.0.00.1.6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM	15.700,00
A.7.2.1.0.00.1.7	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUS	489.000,00
A.7.2.1.0.00.1.8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUS	61.000,00
A.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.686.000,00
A.7.2.1.0.29.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.862.200,00
A.7.2.1.0.29.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	23.536.000,00
A.7.2.1.0.29.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	2.301.000,00
A.7.2.1.0.29.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	350.000,00
A.7.2.1.0.29.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	34.000,00
A.7.2.1.0.29.1.5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	299.000,00



Código	Descrição	Inicial
A.7.2.1.0.29.1.6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEA	29.200,00
A.7.2.1.0.29.1.7	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	1.196.000,00
A.7.2.1.0.29.1.8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	117.000,00
A.7.2.1.0.29.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	2.694.000,00
A.7.2.1.0.29.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	2.282.000,00
A.7.2.1.0.29.3.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	223.000,00
A.7.2.1.0.29.3.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	172.000,00
A.7.2.1.0.29.3.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	17.000,00
A.7.2.1.0.29.5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	84.800,00
A.7.2.1.0.29.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	77.500,00
A.7.2.1.0.29.5.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	7.300,00
A.7.2.1.0.29.6	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	24.108.000,00
A.7.2.1.0.29.6.1	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO	21.983.000,00
A.7.2.1.0.29.6.1.01	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	19.360.000,00
A.7.2.1.0.29.6.1.02	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO	986.000,00
A.7.2.1.0.29.6.1.03	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEA	198.000,00
A.7.2.1.0.29.6.1.04	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	1.439.000,00
A.7.2.1.0.29.6.2	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO	2.049.000,00
A.7.2.1.0.29.6.2.01	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	1.907.000,00
A.7.2.1.0.29.6.2.02	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO	142.000,00
A.7.2.1.0.29.6.3	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA	76.000,00
A.7.2.1.0.29.6.3.01	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	76.000,00
A.7.2.1.0.29.7	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	22.637.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARCELAMENTO DÉBITOS	22.637.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA	8.020.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.02	PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	779.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.03	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - PREVIDÊNCIA	683.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.04	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - ADM/PREVIDÊNCIA	173.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.05	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2563/13 - CUSTEIO ESPECIAL	693.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.06	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - PREVID - 00703/2015	810.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.07	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVID - 00705/2015	80.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.08	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO - 00704/2015	317.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.09	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - PREVID - 00748/2015	1.762.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.10	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - PREVID - 00754/2015	1.606.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.11	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVID - 00754/2015	160.000,00



Código	Descrição	Inicial
A.7.2.1.0.29.7.1.12	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO - 00751/2015	1.005.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.13	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - PREVID - 00755/2015	480.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.14	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVID - 00755/2015	18.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.15	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 932/2015 PREVIDÊNCIA	439.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.16	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 932/2015 ADM/PREVIDÊNCIA	43.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.17	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 932/2015 CUSTEIO ESPECIAL	311.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.18	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 654/2016 PREVIDÊNCIA	1.435.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.19	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 654/2016 ADM/PREVIDÊNCIA	162.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.20	PARCELAMENTO DÉBITOS TERMO CADPREV 654/2016 CUSTEIO ESPECIAL	1.441.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.21	PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2987/17 - PREVIDÊNCIA 52/2017	1.000.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.22	PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2987/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 52/2017	130.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.23	PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2987/17 - CUSTEIO ESPECIAL 52/2017	800.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.24	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVID - 00748/2015	180.000,00
A.7.2.1.0.29.7.1.25	PARCELAMENTO DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL - 00748/2015	110.000,00
A.7.2.1.0.29.8	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REFERENTE LM 2853	9.300.000,00
A.7.2.1.0.29.8.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REFERENTE LM 2853 - PODER EXECUTIVO	6.700.000,00
A.7.2.1.0.29.8.2	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REFERENTE LM 2853 - PODER LEGISLATIVO	2.600.000,00
A.7.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.033.300,00
A.7.2.1.0.99.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.033.300,00
A.7.2.1.0.99.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.033.300,00
A.7.2.1.0.99.0.1.01	PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA	3.232.000,00
A.7.2.1.0.99.0.1.02	PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA	191.000,00
A.7.2.1.0.99.0.1.03	PARCELAMENTO DÉBITO LM 2858/15 - ASSISTÊNCIA	492.000,00
A.7.2.1.0.99.0.1.04	PARCELAMENTO DÉBITO LM 2858/15 - ADM/ASSISTÊNCIA	68.000,00
A.7.2.1.0.99.0.1.05	PARCELAMENTO DÉBITO LM 2922/2016 - ASSISTÊNCIA	44.000,00
A.7.2.1.0.99.0.1.06	PARCELAMENTO DÉBITO LM 2922/2016 - ADM/ASSISTÊNCIA	6.300,00
A.7.9	OUTRAS RECEITAS - MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIAS	545.800,00
A.7.9.1	OUTRAS RECEITAS - MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIAS	545.800,00
A.7.9.1.0	OUTRAS RECEITAS - MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	545.800,00
A.7.9.1.0.29	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPP	54.000,00
A.7.9.1.0.29.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.900,00
A.7.9.1.0.29.0.1	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - PREVID	10.500,00
A.7.9.1.0.29.0.2	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	5.300,00
A.7.9.1.0.29.0.3	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - ADM/PREVID	1.100,00
A.7.9.1.0.29.1	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/RPP	16.900,00



Código	Descrição	Inicial
A.7.9.1.0.29.1.1	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - PREVIC	10.500,00
A.7.9.1.0.29.1.2	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - CUSTEIO ESPECIA	5.300,00
A.7.9.1.0.29.1.3	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - ADM/PREVIC	1.100,00
A.7.9.1.0.29.2	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPP	16.900,00
A.7.9.1.0.29.2.1	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - PREVIC	10.500,00
A.7.9.1.0.29.2.2	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - CUSTEIO ESPECIA	5.300,00
A.7.9.1.0.29.2.3	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - ADM/PREVIC	1.100,00
A.7.9.1.0.29.3	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	3.300,00
A.7.9.1.0.29.3.1	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ RPP	1.100,00
A.7.9.1.0.29.3.2	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ RPP	1.100,00
A.7.9.1.0.29.3.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ RPP	1.100,00
A.7.9.1.0.99	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	491.800,00
A.7.9.1.0.99.1	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	491.800,00
A.7.9.1.0.99.1.1	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS	491.800,00
A.7.9.1.0.99.1.1.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDO	1.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDO	1.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR DO SERVIDOR	1.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 PREVID	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID	5.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.06	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ASSIS	147.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.07	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/ASSISTÊNCI	24.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.08	MULTAS E JUROS DE MORA DO REPASSE INATIVOS LM 28/5	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.09	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2560/2013 ASSIS	94.000,00
A.7.9.1.0.99.1.1.10	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2560/2013 ADM/ASSIS	6.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.13	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 PREVIC	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.14	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ADM/PREVIC	5.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.15	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ASSIS	2.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.16	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 637/01 ADM/ASSIS	2.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.17	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 PREVID 00748/201	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.18	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/PREVID 00748/201	5.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.19	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 CUSTEIO 00748/201	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.20	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 PREVID 00754/201	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.21	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/PREVID 00754/201	5.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.22	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 CUSTEIO 00751/201	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.23	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 PREVID 00755/201	10.500,00



Código	Descrição	Inicial
A.7.9.1.0.99.1.1.24	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/PREVID 00755/2011	5.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.25	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 PREVID 00703/2011	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.26	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/PREVID 00705/2011	5.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.27	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 CUSTEIO 00704/2011	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.28	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 932/2015 PREVIDÊNCIA	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.29	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 932/2015 ADM/PREVIDÊNCIA	5.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.30	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 932/2015 CUSTEIO ESPECIAL	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.31	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ASSIST	15.000,00
A.7.9.1.0.99.1.1.32	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2858/15 ADM/ASSIST	2.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.33	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERV ATIVO ADM/ASSIS	1.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.34	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERV INATIVO ADM/ASSIS	1.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.35	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERV PENSIONISTA ADM/ASSIS	1.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.36	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2922/16 ASSIS	1.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.37	MULTA E JUROS DE MORA DA LEI 2922/16 ADM/ASSIS	1.100,00
A.7.9.1.0.99.1.1.38	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 654/2016 PREVIDÊNCIA	10.500,00
A.7.9.1.0.99.1.1.39	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 654/2016 ADM/PREVIDÊNCIA	5.300,00
A.7.9.1.0.99.1.1.40	MULTA E JUROS DE MORA TERMO CADPREV 654/2016 CUSTEIO ESPECIAL	10.500,00
A.8	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.436.000,00
A.8.1	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
A.8.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
A.8.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.436.000,00
A.8.3.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.436.000,00
A.8.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.436.000,00
A.8.3.1.0.99	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.436.000,00
A.8.3.1.0.99.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.436.000,00
A.8.3.1.0.99.1.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS ASSIST - LM 637/01	488.000,00
A.8.3.1.0.99.1.2	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS ADM/ASSIST - LM 637/01	38.000,00
A.8.3.1.0.99.1.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PREVID - LM 637/01	1.840.000,00
A.8.3.1.0.99.1.4	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS ADMPREVID - LM 637/01	70.000,00
B	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-426.180,00
B.1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-426.180,00
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-27.300,00
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-27.300,00
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-27.300,00
B.1.2.1.0.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-21.000,00



Código	Descrição	Inicial
B.1.2.1.0.04.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	-21.000,00
B.1.2.1.0.04.2.1	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPA	-21.000,00
B.1.2.1.0.04.2.1.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	-10.500,00
B.1.2.1.0.04.2.1.01.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDÊNCIA	-8.400,00
B.1.2.1.0.04.2.1.01.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM/PREVIDÊNCIA	-2.100,00
B.1.2.1.0.04.2.1.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO	-10.500,00
B.1.2.1.0.04.2.1.02.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDÊNCIA	-8.400,00
B.1.2.1.0.04.2.1.02.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM/PREVIDÊNCIA	-2.100,00
B.1.2.1.0.04.3	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00
B.1.2.1.0.04.3.1	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPA	0,00
B.1.2.1.0.04.3.1.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	0,00
B.1.2.1.0.04.3.1.01.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - PREVIDÊNCIA	0,00
B.1.2.1.0.04.3.1.01.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - ADM/PREVIDÊNCIA	0,00
B.1.2.1.0.06	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-6.300,00
B.1.2.1.0.06.3	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS	-6.300,00
B.1.2.1.0.06.3.1	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - PRINCIPA	-6.300,00
B.1.2.1.0.06.3.1.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDO	-6.300,00
B.1.2.1.0.06.3.1.01.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	-4.200,00
B.1.2.1.0.06.3.1.01.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	-2.100,00
B.1.2.1.0.06.3.1.01.03	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	0,00
B.1.2.1.0.06.3.1.01.04	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	0,00
B.1.3	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-385.280,00
B.1.3.2	(R) DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-385.280,00
B.1.3.2.1	(R) DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-385.280,00
B.1.3.2.1.00	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-385.280,00
B.1.3.2.1.00.1	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-21.000,00
B.1.3.2.1.00.1.1	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-21.000,00
B.1.3.2.1.00.1.1.01	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	-21.000,00
B.1.3.2.1.00.1.1.01.10	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA à SAÚDE DO SERVIC	DE 10,00
B.1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA à SAÚDE DO SERVIC	DE 10,00
B.1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA à SAÚDE DO SERVIC	DE 10,00
B.1.3.2.1.00.4	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-260.200,00
B.1.3.2.1.00.4.1	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	-260.200,00
B.1.3.2.1.00.4.1.01	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	-104.080,00
B.1.3.2.1.00.4.1.02	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	-52.040,00



Código	Descrição	Inicial
B.1.3.2.1.00.4.1.05	(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL - PREVIDÊNCIA	-104.080,00
B.1.3.2.1.00.6	(R) DEDUÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-104.080,00
B.1.3.2.1.00.6.1	(R) DEDUÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	-104.080,00
B.1.3.2.1.00.6.1.01	(R) DEDUÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - PREVIDÊNCIA	-104.080,00
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-13.600,00
B.1.9.2	(R) DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-1.100,00
B.1.9.2.2	(R) DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÕES	-1.100,00
B.1.9.2.2.99	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	-1.100,00
B.1.9.2.2.99.1	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	-1.100,00
B.1.9.2.2.99.1.1	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	-1.100,00
B.1.9.2.2.99.1.1.09	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	-1.100,00
B.1.9.2.2.99.1.1.09.01	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA	-1.100,00
B.1.9.2.2.99.1.1.09.02	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RESTITUIÇÕES - ADM/ASSISTÊNCIA	0,00
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	-12.500,00
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	-12.500,00
B.1.9.9.0.99	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	-12.500,00
B.1.9.9.0.99.2	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	-12.500,00
B.1.9.9.0.99.2.1	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	-12.500,00
B.1.9.9.0.99.2.1.01	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO	-12.500,00
B.7	(R) DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
B.7.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
B.7.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
B.7.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
B.7.2.1.0.00	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
B.7.2.1.0.00.1	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PODER EXECUTIVO	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1.03	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1.04	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1.05	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR INATIVO PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1.06	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR INATIVO ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1.07	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	0,00
B.7.2.1.0.00.1.1.08	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	0,00
TOTAL DA RECEITA		219.567.120,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.22			197.211.800,00
1.02.02.22.01			49.211.800,00
1.02.02.22.01.00			49.211.800,00
1.02.02.22.01.00.010			49.211.800,00
1.02.02.22.01.00.010.302			49.211.800,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015			49.211.800,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2			49.211.800,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154			5.526.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01952			1.133.339,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01952.1207			1.133.339,00
	1,00	1.133.339,00	1.133.339,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01975			6.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01975.1207			6.000,00
	1,00	6.000,00	6.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01983			62.448,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01983.1207			62.448,00
	1,00	62.448,00	62.448,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01987			62.448,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01987.1207			62.448,00
	1,00	62.448,00	62.448,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01991			104.080,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01991.1207			104.080,00
	1,00	104.080,00	104.080,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01995			62.448,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01995.1207			62.448,00
	1,00	62.448,00	62.448,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01999			104.080,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.01999.1207			104.080,00
	1,00	104.080,00	104.080,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02003			52.040,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02003.1207			52.040,00
	1,00	52.040,00	52.040,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02007			73.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02007.1207			73.000,00
	1,00	73.000,00	73.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02050			31.224,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02050.1207			31.224,00
	1,00	31.224,00	31.224,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02159			26.020,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02159.1207			26.020,00
	1,00	26.020,00	26.020,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02171			10.408,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02171.1207			10.408,00
	1,00	10.408,00	10.408,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02555			18.730,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02555.1207			18.730,00
	1,00	18.730,00	18.730,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02590			10.408,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02590.1207			10.408,00
	1,00	10.408,00	10.408,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02602			6.245,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02602.1207			6.245,00
	1,00	6.245,00	6.245,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02650			36.428,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02650.1207			36.428,00
	1,00	36.428,00	36.428,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02654			20.816,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02654.1207			20.816,00
	1,00	20.816,00	20.816,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02662			20.816,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02662.1207			20.816,00
	1,00	20.816,00	20.816,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02670			10.408,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02670.1207			10.408,00
	1,00	10.408,00	10.408,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02674			20.816,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02674.1207			20.816,00
	1,00	20.816,00	20.816,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02678			5.204,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02678.1207			5.204,00
	1,00	5.204,00	5.204,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02682			26.020,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02682.1207			26.020,00
	1,00	26.020,00	26.020,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02686			26.020,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02686.1207			26.020,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	1,00	26.020,00	26.020,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02690				Material Elétrico e Eletrônico
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02690.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	5.204,00	5.204,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02702				Material p/ Áudio, Vídeo e Foto
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02702.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	5.204,00	5.204,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02706				Material p/ Comunicações
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02706.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	3.122,00	3.122,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02742				Material p/ Manutenção de Veículos
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02742.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	8.330,00	8.330,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02762				Material Sinalização Visual e Outros
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02762.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	15.612,00	15.612,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02774				Aquisição de Softwares de Base
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02774.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	31.224,00	31.224,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02790				Material Consumo - Pagamento Antecipado
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02790.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	8.330,00	8.330,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02794				Outros Materiais de Consumo
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02794.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	20.816,00	20.816,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02857				Passagens para o País
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02857.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	15.612,00	15.612,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02886				Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02886.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	26.000,00	26.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02923				Serviços Técnicos Profissionais - P.F.
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.02923.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	21.000,00	21.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03007				Serv. Apoio Administ., Técnico e Operacionais - P.F.
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03007.1207				220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.
	1,00	10.500,00	10.500,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03106				Assinat. Periódicos e Anuidades - P.J.

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03106.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		10.500,00
	1,00	10.500,00	10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03122	Manutenção Software - P.J.		21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03122.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		21.000,00
	1,00	21.000,00	21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03130	Locação de Imóveis - P.J.		52.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03130.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		52.000,00
	1,00	52.000,00	52.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03134	Locação de Softwares - P.J.		21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03134.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		21.000,00
	1,00	21.000,00	21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03150	Manut. Conserv. Bens Imóveis - P.J.		15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03150.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		15.600,00
	1,00	15.600,00	15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.		15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03154.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		15.600,00
	1,00	15.600,00	15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03158	Manut. Conserv. Veículos - P.J.		15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03158.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		15.600,00
	1,00	15.600,00	15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03162	Manut. Conserv. Bens Móveis de Outras Naturezas - P.J.		10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03162.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		10.500,00
	1,00	10.500,00	10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.		125.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03186.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		125.000,00
	1,00	125.000,00	125.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03194	Serviços de Gás - P.J.		1.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03194.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03198	Serv. Domésticos - P.J.		10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03198.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		10.500,00
	1,00	10.500,00	10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03202	Serv. Comunicação em Geral - P.J.		135.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03202.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		135.000,00
	1,00	135.000,00	135.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03206	Serv. Seleção e Treinamento - P.J.		21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03206.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.		21.000,00
	1,00	21.000,00	21.000,00

Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03210	Produções Jornalísticas - P.J.				0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03210.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03238	Serv. Processamento de Dados - P.J.				21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03238.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				21.000,00
		1,00	21.000,00	21.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03242	Serv. Telecomunicações - P.J.				83.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03242.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				83.000,00
		1,00	83.000,00	83.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03246	Serv. Áudio, Vídeo e Foto - P.J.				5.200,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03246.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				5.200,00
		1,00	5.200,00	5.200,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03254	Serv. Gráficos e Editoriais - P.J.				21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03254.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				21.000,00
		1,00	21.000,00	21.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03262	Serv. Judiciários - P.J.				10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03262.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				10.500,00
		1,00	10.500,00	10.500,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03270	Seguros em Geral - P.J.				15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03270.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				15.600,00
		1,00	15.600,00	15.600,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03282	Vale Transporte - P.J.				26.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03282.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				26.000,00
		1,00	26.000,00	26.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03290	Frete e Transp. Encomendas - P.J.				2.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03290.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				2.000,00
		1,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03294	Vigilância Ostensiva e Monitorada - P.J.				99.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03294.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				99.000,00
		1,00	99.000,00	99.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03298	Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fís. Pessoal				83.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03298.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				83.000,00
		1,00	83.000,00	83.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03310	Serviços Bancários - P.J.				15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03310.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				15.600,00
		1,00	15.600,00	15.600,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03318	Serv. Cópias e Reprod. Documentos - P.J.				1.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03318.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				1.000,00
		1,00	1.000,00	1.000,00	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03322	Serv. Publicidade Legal - P.J.				15.600,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03322.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				15.600,00
	1,00	15.600,00	15.600,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03326	Serv. Publicidade Institucional - P.J.				0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03326.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03330	Serv. Publicidade Utilidade Pública - P.J.				0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03330.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03334	Aquisição Softwares Aplicação - P.J.				25.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03334.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				25.000,00
	1,00	25.000,00	25.000,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03338	Manut. Conserv. Equip. Proc. de Dados - P.J.				47.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03338.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				47.000,00
	1,00	47.000,00	47.000,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03342	Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antecipado				8.300,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03342.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				8.300,00
	1,00	8.300,00	8.300,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03346	Despesas de Teleprocessamento - P.J.				21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03346.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				21.000,00
	1,00	21.000,00	21.000,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03350	Serv. Estagiários - P.J.				88.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03350.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				88.000,00
	1,00	88.000,00	88.000,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03360	Indenização Auxílio-Alimentação				83.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03360.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				83.000,00
	1,00	83.000,00	83.000,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03365	Contribuição p/ PIS/PASEP				624.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03365.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				624.000,00
	1,00	624.000,00	624.000,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03373	Multas				10.400,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03373.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				10.400,00
	1,00	10.400,00	10.400,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03377	Juros				1.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03377.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03381	Contrib. Previdenciárias - Serv. Terc. P.F				52.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03381.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				52.000,00
	1,00	52.000,00	52.000,00		
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03429	Sentenças Jud. Transitadas em Julgado				31.000,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03429.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	31.000,00	31.000,00
	1,00	31.000,00	31.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03433	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	42.000,00	42.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03433.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	42.000,00	42.000,00
	1,00	42.000,00	42.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03441	Diversas Sentenças	31.000,00	31.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03441.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	31.000,00	31.000,00
	1,00	31.000,00	31.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03787	Aparelhos e Equip. de Comunicação	10.500,00	10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03787.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	10.500,00	10.500,00
	1,00	10.500,00	10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03791	Aparelhos, Equip. e Utens. Méd., Odont. Lab. e Hosp.	104.000,00	104.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03791.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	104.000,00	104.000,00
	1,00	104.000,00	104.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03799	Aparelhos e Utens. Domésticos	62.000,00	62.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03799.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	62.000,00	62.000,00
	1,00	62.000,00	62.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03823	Equip. Proteção, Segurança e Socorro	10.500,00	10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03823.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	10.500,00	10.500,00
	1,00	10.500,00	10.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03835	Máquinas e Equip. Energéticos	73.000,00	73.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03835.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	73.000,00	73.000,00
	1,00	73.000,00	73.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03843	Equip. Áudio, Vídeo e Foto	12.500,00	12.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03843.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	12.500,00	12.500,00
	1,00	12.500,00	12.500,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03847	Máq. Utens. e Equip. Diversos	21.000,00	21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03847.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	21.000,00	21.000,00
	1,00	21.000,00	21.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03851	Equip. Processamento de Dados	83.000,00	83.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03851.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	83.000,00	83.000,00
	1,00	83.000,00	83.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03855	Máq., Instalações e Utens. Escritório	31.000,00	31.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03855.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	31.000,00	31.000,00
	1,00	31.000,00	31.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03871	Mobiliário em Geral	187.000,00	187.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03871.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	187.000,00	187.000,00
	1,00	187.000,00	187.000,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03899			5.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03899.1207			5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03962			52.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.03962.1207			52.000,00
	1,00	52.000,00	52.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04275			484.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04275.1207			484.000,00
	1,00	484.000,00	484.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04285			4.200,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04285.1207			4.200,00
	1,00	4.200,00	4.200,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04318			99.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04318.1207			99.000,00
	1,00	99.000,00	99.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04377			5.200,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04377.1207			5.200,00
	1,00	5.200,00	5.200,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04433			5.200,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04433.1207			5.200,00
	1,00	5.200,00	5.200,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04517			208.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04517.1207			208.000,00
	1,00	208.000,00	208.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04629			52.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.04629.1207			52.000,00
	1,00	52.000,00	52.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.10648			0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.10648.1207			0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.30606			0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.154.30606.1207			0,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155			43.685.800,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02622			36.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02622.1207			36.000,00
	1,00	36.000,00	36.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02626			26.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02626.1207			26.000,00
	1,00	26.000,00	26.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02666	Material de Cama, Mesa e Banho				26.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02666.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				26.000,00
		1,00	26.000,00	26.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02726	Material Laboratorial				26.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02726.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				26.000,00
		1,00	26.000,00	26.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02730	Material Hospitalar				36.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02730.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				36.000,00
		1,00	36.000,00	36.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02758	Material p/ Reabilitação Profissional				36.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02758.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				36.000,00
		1,00	36.000,00	36.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02923	Serviços Técnicos Profissionais - P.F.				208.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02923.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				208.000,00
		1,00	208.000,00	208.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02991	Serviços Médicos e Odontológicos - P.F.				7.000.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.02991.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				7.000.000,00
		1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03214	Serv. Médicos, Hosp. Odont. e Laboratoriais - P.J.				31.811.800,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03214.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				31.811.800,00
		1,00	31.811.800,00	31.811.800,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03381	Contrib. Previdenciárias - Serv. Terc. P.F				480.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03381.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				480.000,00
		1,00	480.000,00	480.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03486	Despesas de Exercícios Anteriores - Serv. Terceiros - P.F.				890.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03486.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				890.000,00
		1,00	890.000,00	890.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03498	Despesas de Exercícios Anteriores - Serv. Terceiros - P.J.				2.810.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03498.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				2.810.000,00
		1,00	2.810.000,00	2.810.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03575	Ressarcimento Assist. Méd./Odontológica				100.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03575.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				100.000,00
		1,00	100.000,00	100.000,00	
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03579	Diversas Indenizações e Restituições				200.000,00
1.02.02.22.01.00.010.302.0015.2.155.03579.1207	220998 - Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.				200.000,00
		1,00	200.000,00	200.000,00	
1.02.02.22.02	Diretoria de Previdência				148.000.000,00
1.02.02.22.02.00	Diretoria de Previdência				148.000.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.02.22.02.00.004	Administração				8.065.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272	Previdência do Regime Estatutário				8.065.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015	Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM				8.065.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2	Atividade				8.065.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência				8.065.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01952	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				1.150.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01952.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				1.150.000,00
		1,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01975	Adicional de Insalubridade				5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01975.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				5.000,00
		1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01983	Gratificação por Exercício de Cargos				333.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01983.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				333.000,00
		1,00	333.000,00	333.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01987	Gratificação por Exercício de Funções				57.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01987.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				57.000,00
		1,00	57.000,00	57.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01991	Gratificação de Tempo de Serviço				198.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01991.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				198.000,00
		1,00	198.000,00	198.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01995	Férias Indenizadas				31.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01995.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				31.000,00
		1,00	31.000,00	31.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01999	13º Salário				146.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.01999.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				146.000,00
		1,00	146.000,00	146.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02003	Férias - Abono Pecuniário				10.500,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02003.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.500,00
		1,00	10.500,00	10.500,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02007	Férias - Abono Constitucional				5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02007.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				5.000,00
		1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02050	INSS - Servidores				52.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02050.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				52.000,00
		1,00	52.000,00	52.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02159	Ativo Civil - Desp. Exerc. Anter.				52.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02159.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				52.000,00
		1,00	52.000,00	52.000,00	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02171	Obrigações Patronais - Ativo Civil - Desp. Exerc. Anter.				10.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02171.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.000,00
		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02555	Diárias no País				26.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02555.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				26.000,00
		1,00	26.000,00	26.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02590	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				10.500,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02590.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.500,00
		1,00	10.500,00	10.500,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02602	Gás e Outros Materiais Engarrafados				5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02602.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				5.000,00
		1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02650	Material de Expediente				36.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02650.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				36.000,00
		1,00	36.000,00	36.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02654	Material de Processamento de Dados				31.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02654.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				31.000,00
		1,00	31.000,00	31.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02662	Material de Acondicionamento e Embalagem				21.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02662.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				21.000,00
		1,00	21.000,00	21.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02670	Material de Copa e Cozinha				8.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02670.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				8.000,00
		1,00	8.000,00	8.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02674	Material de Limpeza e Prod. Higienização				20.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02674.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				20.000,00
		1,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02682	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações				16.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02682.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				16.000,00
		1,00	16.000,00	16.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02686	Material p/ Manutenção de Bens Móveis				10.500,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02686.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.500,00
		1,00	10.500,00	10.500,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02690	Material Elétrico e Eletrônico				10.500,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02690.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.500,00
		1,00	10.500,00	10.500,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02702	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				2.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02702.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				2.000,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	1,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02706	Material p/ Comunicações			2.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02706.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			2.000,00
	1,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02742	Material p/ Manutenção de Veículos			6.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02742.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			6.000,00
	1,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02754	Ferramentas			1.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02754.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02762	Material Sinalização Visual e Outros			6.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02762.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			6.000,00
	1,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02770	Material Bibliográfico			1.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02770.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02774	Aquisição de Softwares de Base			31.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02774.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			31.000,00
	1,00	31.000,00	31.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02782	Bandeiras, Flâmulas e Insignias			2.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02782.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			2.000,00
	1,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02790	Material Consumo - Pagamento Antecipado			6.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02790.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			6.000,00
	1,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02794	Outros Materiais de Consumo			10.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02794.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02857	Passagens para o País			40.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02857.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			40.000,00
	1,00	40.000,00	40.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02886	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica			41.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02886.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			41.000,00
	1,00	41.000,00	41.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02923	Serviços Técnicos Profissionais - P.F.			41.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.02923.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.			41.000,00
	1,00	41.000,00	41.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03003	Serviços de Pericias Médicas por Benefício - P.F.			41.000,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03003.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	41.000,00	
	1,00	41.000,00	41.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03007	Serv. Apoio Administ., Técnico e Operacionais - P.F.	1.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03007.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	1.000,00	
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03106	Assinat. Periódicos e Anuidades - P.J.	21.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03106.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	21.000,00	
	1,00	21.000,00	21.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03122	Manutenção Software - P.J.	115.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03122.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	115.000,00	
	1,00	115.000,00	115.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03134	Locação de Softwares - P.J.	41.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03134.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	41.000,00	
	1,00	41.000,00	41.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03150	Manut. Conserv. Bens Imóveis - P.J.	11.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03150.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	11.000,00	
	1,00	11.000,00	11.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.	40.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03154.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	40.000,00	
	1,00	40.000,00	40.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03158	Manut. Conserv. Veículos - P.J.	7.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03158.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	7.000,00	
	1,00	7.000,00	7.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03162	Manut. Conserv. Bens Móveis de Outras Naturezas - P.J.	10.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03162.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	10.000,00	
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.	120.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03186.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	120.000,00	
	1,00	120.000,00	120.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03202	Serv. Comunicação em Geral - P.J.	135.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03202.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	135.000,00	
	1,00	135.000,00	135.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03206	Serv. Seleção e Treinamento - P.J.	40.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03206.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	40.000,00	
	1,00	40.000,00	40.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03234	Serv. Perícias Médicas p/ Benefícios - P.J.	175.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03234.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	175.000,00	
	1,00	175.000,00	175.000,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03238	Serv. Processamento de Dados - P.J.		31.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03238.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		31.000,00
	1,00	31.000,00	31.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03242	Serv. Telecomunicações - P.J.		83.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03242.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		83.000,00
	1,00	83.000,00	83.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03246	Serv. Áudio, Vídeo e Foto - P.J.		2.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03246.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		2.000,00
	1,00	2.000,00	2.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03254	Serv. Gráficos e Editoriais - P.J.		26.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03254.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		26.000,00
	1,00	26.000,00	26.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03262	Serv. Judiciários - P.J.		21.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03262.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		21.000,00
	1,00	21.000,00	21.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03270	Seguros em Geral - P.J.		15.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03270.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		15.000,00
	1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03282	Vale Transporte - P.J.		20.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03282.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		20.000,00
	1,00	20.000,00	20.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03294	Vigilância Ostensiva e Monitorada - P.J.		115.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03294.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		115.000,00
	1,00	115.000,00	115.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03298	Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fís. Pessoal		99.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03298.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		99.000,00
	1,00	99.000,00	99.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03310	Serviços Bancários - P.J.		52.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03310.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		52.000,00
	1,00	52.000,00	52.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03318	Serv. Cópias e Reprod. Documentos - P.J.		2.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03318.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		2.000,00
	1,00	2.000,00	2.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03322	Serv. Publicidade Legal - P.J.		10.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03322.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03326	Serv. Publicidade Institucional - P.J.		0,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03326.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		0,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03334			36.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03334.1210			36.000,00
	1,00	36.000,00	36.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03338			47.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03338.1210			47.000,00
	1,00	47.000,00	47.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03342			5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03342.1210			5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03346			31.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03346.1210			31.000,00
	1,00	31.000,00	31.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03350			36.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03350.1210			36.000,00
	1,00	36.000,00	36.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03360			99.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03360.1210			99.000,00
	1,00	99.000,00	99.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03365			1.635.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03365.1210			1.635.000,00
	1,00	1.635.000,00	1.635.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03373			5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03373.1210			5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03377			3.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03377.1210			3.000,00
	1,00	3.000,00	3.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03381			5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03381.1210			5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03429			52.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03429.1210			52.000,00
	1,00	52.000,00	52.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03441			26.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03441.1210			26.000,00
	1,00	26.000,00	26.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03458			1.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03458.1210			1.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
		1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03579	Diversas Indenizações e Restituições				1.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03579.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				1.000,00
		1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03754	Estudos e Projetos				250.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03754.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				250.000,00
		1,00	250.000,00	250.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03758	Obras em Andamento				300.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03758.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				300.000,00
		1,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03762	Instalações				250.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03762.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				250.000,00
		1,00	250.000,00	250.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03774	Outras Obras e Instalações				60.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03774.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				60.000,00
		1,00	60.000,00	60.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03787	Aparelhos e Equip. de Comunicação				10.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03787.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.000,00
		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03799	Aparelhos e Utens. Domésticos				46.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03799.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				46.000,00
		1,00	46.000,00	46.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03807	Coleções e Mat. Bibliográficos				1.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03807.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				1.000,00
		1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03823	Equip. Proteção, Segurança e Socorro				0,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03823.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				0,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03835	Máquinas e Equip. Energéticos				15.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03835.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				15.000,00
		1,00	15.000,00	15.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03843	Equip. Áudio, Vídeo e Foto				5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03843.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				5.000,00
		1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03847	Máq. Utens. e Equip. Diversos				20.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03847.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				20.000,00
		1,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03851	Equip. Processamento de Dados				90.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03851.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				90.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
		1,00	90.000,00	90.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03855	Máq., Instalações e Utens. Escritório				40.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03855.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				40.000,00
		1,00	40.000,00	40.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos				15.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03863.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				15.000,00
		1,00	15.000,00	15.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03871	Mobiliário em Geral				165.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03871.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				165.000,00
		1,00	165.000,00	165.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03891	Peças Não Incorporáveis a Imóveis				10.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03891.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.000,00
		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03899	Acessórios p/ Automóveis				10.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03899.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.000,00
		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03915	Outros Mat. Permanentes				20.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.03915.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				20.000,00
		1,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04275	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.				52.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04275.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				52.000,00
		1,00	52.000,00	52.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04278	Precatórios - Ativo Civil				180.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04278.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				180.000,00
		1,00	180.000,00	180.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04285	Associações, Federações e Confederações - P.J.				5.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04285.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				5.000,00
		1,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04366	Contribuicao Patronal para RPPS de Outro Municipio				15.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04366.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				15.000,00
		1,00	15.000,00	15.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04377	Abono de Permanencia				26.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04377.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				26.000,00
		1,00	26.000,00	26.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04433	Taxas				1.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04433.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				1.000,00
		1,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04629	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência				130.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04629.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				130.000,00
		1,00	130.000,00	130.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04633	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência				30.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04633.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				30.000,00
		1,00	30.000,00	30.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04646	Jetons a Conselheiros - P.F. - Deliberativo				115.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04646.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				115.000,00
		1,00	115.000,00	115.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04649	Jetons a Conselheiros - P.F. - Fiscais				36.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04649.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				36.000,00
		1,00	36.000,00	36.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04704	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				520.000,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.04704.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				520.000,00
		1,00	520.000,00	520.000,00	
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.10648	Serviço de Água e Esgoto - Operações Intra-orçamentárias				0,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.10648.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				0,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.30606	Diversas Indenizações e Restituições				0,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0015.2.156.30606.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				0,00
1.02.02.22.02.00.009	Previdência Social				139.935.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272	Previdência do Regime Estatutário				139.935.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015	Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM				139.935.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2	Atividade				139.935.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157	Benefícios de Aposentadoria				126.310.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157.01799	Proventos - Pessoal Civil				115.000.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157.01799.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				115.000.000,00
		1,00	115.000.000,00	115.000.000,00	
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157.01803	13º Salário - Aposentados - Pessoal Civil				10.000.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157.01803.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.000.000,00
		1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157.02150	Precatórios - Inativo Civil				1.300.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157.02150.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				1.300.000,00
		1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157.02163	Inativo Civil - Desp. Exerc. Anter.				10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.157.02163.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				10.000,00
		1,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158	Benefícios de Pensões				8.775.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158.01812	Pensões - Pessoal Civil				8.000.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158.01812.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.				8.000.000,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158.01816	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		730.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158.01816.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		730.000,00
	1,00	730.000,00	730.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158.02154	Precatórios - Pensionista Civil		35.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158.02154.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		35.000,00
	1,00	35.000,00	35.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158.02179	Pensionista Civil - Desp. Exerc. Anter.		10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.158.02179.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159	Demais Benefícios		4.715.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159.01841	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		3.300.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159.01841.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		3.300.000,00
	1,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159.01843	Auxílio-Reclusão - Pessoal Ativo		10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159.01843.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159.01845	Salário Maternidade - Pessoal Ativo		1.400.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159.01845.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		1.400.000,00
	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159.01931	Salário-Família dos Servidores		5.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.159.01931.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160	Contribuições para Compensação Financeira		135.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160.02350	Compensação Financeira (§9º ART.201 da CF)		10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160.02350.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160.02376	Compensação Financeira (§9º ART.201 da CF)		10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160.02376.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160.04384	Compensacao Previd. Aposentadorias entre RPPS e RGPS		105.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160.04384.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		105.000,00
	1,00	105.000,00	105.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160.04387	Compensacao Previd. de Pensoes entre RPPS e RGPS		10.000,00
1.02.02.22.02.00.009.272.0015.2.160.04387.1210	221000 - Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.		10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.02.99	Reserva de Contingência - IPASEM		22.355.320,00
1.02.02.99.99	Reserva de Contingência - IPASEM		22.355.320,00

Código da Conta

Descrição

Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.02.99.99.99			22.355.320,00
1.02.02.99.99.99.099			22.355.320,00
1.02.02.99.99.99.099.999			22.355.320,00
1.02.02.99.99.99.099.999.0018			22.355.320,00
1.02.02.99.99.99.099.999.0018.9			22.355.320,00
1.02.02.99.99.99.099.999.0018.9.998			22.355.320,00
1.02.02.99.99.99.099.999.0018.9.998.04334			4.200.000,00
1.02.02.99.99.99.099.999.0018.9.998.04334.1397			4.200.000,00
	1,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1.02.02.99.99.99.099.999.0018.9.998.04337			18.155.320,00
1.02.02.99.99.99.099.999.0018.9.998.04337.1397			18.155.320,00
	1,00	18.155.320,00	18.155.320,00