



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	21	Hospital Municipal de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Conselho Fiscal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	15.000,00	15.000,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	15.000,00	15.000,00
004.125.0004	Gestão Administrativa		0,00	15.000,00	15.000,00
004.125.0004.2	Atividade		0,00	15.000,00	15.000,00
004.125.0004.2.072	Manutenção do Conselho Fiscal do Hospital Municipal	0400	0,00	15.000,00	15.000,00
004.125.0004.2.072.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.000,00
Total : Conselho Fiscal					15.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	21	Hospital Municipal de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122.0004.2.073	Manutenção da Diretoria Administrativa do Hospital Municipal	0400	0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122.0004.2.073.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.190.000,00
004.122.0004.2.073.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				2,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				18.200,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				146.000,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				718.636,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				50.000,00
004.122.0004.2.073.3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores				600.000,00
Total : Diretoria Administrativa					2.724.838,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	21	Hospital Municipal de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria Técnica			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	230.000,00	230.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	230.000,00	230.000,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	230.000,00	230.000,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	230.000,00	230.000,00
004.122.0004.2.279	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor do Hospital Municipal	0400	0,00	230.000,00	230.000,00
004.122.0004.2.279.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				230.000,00
010	Saúde		220,00	26.995.021,00	26.995.241,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220,00	26.995.021,00	26.995.241,00
010.302.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		220,00	26.995.021,00	26.995.241,00
010.302.0002.1	Projeto		220,00	0,00	220,00
010.302.0002.1.090	Programa "Parceria Resolve" - HMNH - Estado	4230	200,00	0,00	200,00
010.302.0002.1.090.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.302.0002.1.138	Projeto Equipamentos para Centro Parto Normal - FNS - União	4931	10,00	0,00	10,00
010.302.0002.1.138.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10,00
010.302.0002.1.140	Projeto Equipamentos para Estruturar 14 Leitos - FNS - União	4931	10,00	0,00	10,00
010.302.0002.1.140.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10,00
010.302.0002.2	Atividade		0,00	26.995.021,00	26.995.021,00
010.302.0002.2.074	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial do Hospital Municipal	0040	0,00	26.888.021,00	26.888.021,00
010.302.0002.2.074.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.138.686,00
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.049.050,00
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				795.770,00
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				4.264.761,00
010.302.0002.2.074.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.200,00
010.302.0002.2.074.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				177.544,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	21	Hospital Municipal de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria Técnica			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				60.000,00
010.302.0002.2.074.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.100.000,00
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10,00
010.302.0002.2.074.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				300.000,00
010.302.0002.2.133	Região Resolve - COREDE	4240	0,00	17.000,00	17.000,00
010.302.0002.2.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				17.000,00
010.302.0002.2.134	Região Resolve - Contrapartida	0040	0,00	5.000,00	5.000,00
010.302.0002.2.134.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.302.0002.2.250	Programa HMNH "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	30.000,00	30.000,00
010.302.0002.2.250.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.302.0002.2.250.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.302.0002.2.275	Programa Salvar Samu RS - HMNH - Estado	4170	0,00	50.000,00	50.000,00
010.302.0002.2.275.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
010.302.0002.2.286	Programa Salvar Samu RS - HMNH - Contrapartida	0040	0,00	5.000,00	5.000,00
010.302.0002.2.286.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
Total : Diretoria Técnica					27.225.241,00
Total : Hospital Municipal de Novo Hamburgo					30.000.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria de Assistência à Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		2.155.000,00	19.581.000,00	21.736.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.155.000,00	19.581.000,00	21.736.000,00
010.302.0008	Gestão Previdenciária e Assistencial		2.155.000,00	19.581.000,00	21.736.000,00
010.302.0008.1	Projeto		2.155.000,00	0,00	2.155.000,00
010.302.0008.1.020	Implantação do Centro Clínico IPASEM	0400	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00
010.302.0008.1.020.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.110.000,00
010.302.0008.1.020.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				45.000,00
010.302.0008.2	Atividade		0,00	19.581.000,00	19.581.000,00
010.302.0008.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	2.361.000,00	2.361.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				450.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				80.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				20.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				15.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				145.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				10.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				690.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				10.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				210.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				40.000,00
010.302.0008.2.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				105.000,00
010.302.0008.2.154.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				250.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				251.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria de Assistência a Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0008.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				40.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
010.302.0008.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	17.220.000,00	17.220.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				75.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				820.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				14.300.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				600.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				1.375.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				50.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					21.736.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272.0008	Gestão Previdenciária e Assistencial		0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272.0008.2	Atividade		0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272.0008.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				890.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				150.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				50.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				25.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				185.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				50.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				130.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				840.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				20.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				510.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				120.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				1.000,00
004.272.0008.2.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				80.000,00
004.272.0008.2.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				310.000,00
004.272.0008.2.156.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				500.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				55.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais				15.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				185.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.272.0008.2.156.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				70.000,00
009	Previdência Social		0,00	33.320.000,00	33.320.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	33.320.000,00	33.320.000,00
009.272.0008	Gestão Previdenciária e Assistencial		0,00	33.320.000,00	33.320.000,00
009.272.0008.2	Atividade		0,00	33.320.000,00	33.320.000,00
009.272.0008.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
009.272.0008.2.157.3.3.3.9.0.01	Aposentadorias e Reformas				27.000.000,00
009.272.0008.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
009.272.0008.2.158.3.3.3.9.0.03	Pensões				2.650.000,00
009.272.0008.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	3.666.000,00	3.666.000,00
009.272.0008.2.159.3.3.3.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				3.666.000,00
009.272.0008.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	4.000,00	4.000,00
009.272.0008.2.160.3.3.3.3.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0008.2.160.3.3.3.4.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0008.2.160.3.3.3.2.0.01	Aposentadorias e Reformas				1.000,00
009.272.0008.2.160.3.3.3.2.0.03	Pensões				1.000,00
Total : Diretoria de Previdência					37.526.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					59.262.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - IPASEM			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - IPASEM			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999.0010	Gestão Integrada		0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999.0010.9	Reserva de Contingência		0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999.0010.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999.0010.9.998.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência				2.316.000,00
099.999.0010.9.998.3.7.7.9.9.99	Reserva do RPPS				17.000.000,00
	Total : Reserva de Contingência - IPASEM				19.316.000,00
	Total : Reserva de Contingência - IPASEM				19.316.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Gabinete do Diretor-Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122.0013	Mais Saneamento na Cidade		0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122.0013.2	Atividade		0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122.0013.2.289	Manutenção das Atividades do Gabinete do Diretor-Geral	0400	0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				461.100,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				92.856,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				9.197,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.67	Depósitos Compulsórios				3.180,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				21.060,00
004.122.0013.2.289.3.3.2.9.0.91	Sentenças Judiciais				21.060,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				128.472,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				29.360,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				5.300,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				85.560,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				41.976,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				96.320,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				125.928,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				160.980,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				12.720,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios				63.180,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				33.180,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				26.060,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				21.060,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

22.12.2008 14:11:26

Página: 289

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Gabinete do Diretor-Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				35.616,00
Total : Gabinete do Diretor-Geral					1.474.165,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		205.000,00	5.004.521,00	5.209.521,00
004.122	Administração Geral		205.000,00	5.004.521,00	5.209.521,00
004.122.0013	Mais Saneamento na Cidade		205.000,00	5.004.521,00	5.209.521,00
004.122.0013.1	Projeto		205.000,00	0,00	205.000,00
004.122.0013.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	205.000,00	0,00	205.000,00
004.122.0013.1.126.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				205.000,00
004.122.0013.2	Atividade		0,00	5.004.521,00	5.004.521,00
004.122.0013.2.290	Manutenção das Atividades da Diretoria Administrativa	0400	0,00	5.004.521,00	5.004.521,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.262.248,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				160.272,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				8.904,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.060,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				501.784,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				636,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				5.300,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.661.236,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				58.300,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				2.544,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				52.661,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				12.720,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				20.000,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				251.856,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.000,00
Total : Diretoria Administrativa					5.209.521,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria Financeira			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.939.197,00	3.939.197,00
004.123	Administração Financeira		0,00	3.939.197,00	3.939.197,00
004.123.0013	Mais Saneamento na Cidade		0,00	3.939.197,00	3.939.197,00
004.123.0013.0	Encargos Especiais		0,00	1.115.008,00	1.115.008,00
004.123.0013.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	1.115.008,00	1.115.008,00
004.123.0013.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				107.060,00
004.123.0013.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				107.060,00
004.123.0013.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				900.888,00
004.123.0013.2	Atividade		0,00	2.824.189,00	2.824.189,00
004.123.0013.2.291	Manutenção das Atividades da Diretoria Financeira	0400	0,00	2.824.189,00	2.824.189,00
004.123.0013.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.243.645,00
004.123.0013.2.291.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				85.224,00
004.123.0013.2.291.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				26.500,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.678,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				31.800,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				587.296,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				155.820,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				410.144,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				17.720,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.272,00
004.123.0013.2.291.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				240.090,00
Total : Diretoria Financeira					3.939.197,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria Técnica			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		27.126.960,00	15.853.285,00	42.980.245,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		27.126.960,00	15.853.285,00	42.980.245,00
017.512.0013	Mais Saneamento na Cidade		27.126.960,00	15.853.285,00	42.980.245,00
017.512.0013.1	Projeto		27.126.960,00	0,00	27.126.960,00
017.512.0013.1.127	Implantação SES Luiz Rau - Financiamento	2640	14.941.433,00	0,00	14.941.433,00
017.512.0013.1.127.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				14.941.433,00
017.512.0013.1.128	Implantação SES Luiz Rau - Contrapartida	0400	1.660.159,00	0,00	1.660.159,00
017.512.0013.1.128.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.660.159,00
017.512.0013.1.129	Nova Captação de Água Bruta - Financiamento	2650	2.442.832,00	0,00	2.442.832,00
017.512.0013.1.129.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.442.832,00
017.512.0013.1.130	Nova Captação de Água Bruta - Contrapartida	0400	271.426,00	0,00	271.426,00
017.512.0013.1.130.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				271.426,00
017.512.0013.1.132	Substituição de Redes de Água	0400	3.544.110,00	0,00	3.544.110,00
017.512.0013.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.544.110,00
017.512.0013.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	3.657.000,00	0,00	3.657.000,00
017.512.0013.1.133.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.890.000,00
017.512.0013.1.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.767.000,00
017.512.0013.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	160.000,00	0,00	160.000,00
017.512.0013.1.134.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				160.000,00
017.512.0013.1.135	Modernização da Estrutura da Autarquia COMUSA	0400	450.000,00	0,00	450.000,00
017.512.0013.1.135.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				450.000,00
017.512.0013.2	Atividade		0,00	15.853.285,00	15.853.285,00
017.512.0013.2.292	Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - SAA	0400	0,00	15.429.365,00	15.429.365,00
017.512.0013.2.292.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.391.042,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

22.12.2008 14:11:27

Página: 293

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria Técnica			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0013.2.292.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				42.400,00
017.512.0013.2.292.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				233.200,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				231.616,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				99.959,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.978.348,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				318.000,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				66.800,00
017.512.0013.2.292.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				578.760,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				4.374.000,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.115.240,00
017.512.0013.2.293	Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES	0400	0,00	423.920,00	423.920,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				72.504,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				12.720,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				172.856,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				25.000,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				39.080,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				101.760,00
Total : Diretoria Técnica					42.980.245,00
Total : COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					53.603.128,00
Total Geral:			51.107.488,00	380.447.584,00	431.555.072,00