



COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 09.509.569/0001-51

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Exercício: 2014			
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	67.836.605,00	67.836.605,00	54.501.354,02	(13.335.250,98)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	2.050.000,00	2.050.000,00	1.730.578,38	(319.421,62)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	64.994.105,00	64.994.105,00	52.000.056,87	(12.994.048,13)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	792.500,00	792.500,00	770.718,77	(21.781,23)
Receitas de Capital (II)	17.739.559,00	17.739.559,00	4.876,39	(17.734.682,61)
Operações de Crédito	17.738.559,00	17.738.559,00	-	(17.738.559,00)
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	4.876,39	3.876,39
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	85.576.164,00	85.576.164,00	54.506.230,41	(31.069.933,59)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	85.576.164,00	85.576.164,00	54.506.230,41	(31.069.933,59)
Déficit (VII)	43.644.950,00	46.666.950,00	2.226.775,25	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	129.221.114,00	132.243.114,00	56.733.005,66	(31.069.933,59)
Saldos de Exercícios Anteriores			2.230.985,82	
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro			2.230.985,82	
Reabertura de Créditos Adicionais			-	



COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 09.509.569/0001-51

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Exercício: 2014	
						Saldo da Dotação (j) = (f-g)	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
Despesas Correntes (IX)	47.235.900,00	48.359.400,00	40.278.260,05	35.287.500,12	33.147.569,47	(8.081.139,95)	
Pessoal e Encargos Sociais	13.622.000,00	13.462.000,00	12.468.430,71	12.400.455,99	11.483.191,86	(993.569,29)	
Juros e Encargos da Dívida	1.768.000,00	1.768.000,00	425.869,99	425.869,99	425.869,99	(1.342.130,01)	
Outras Despesas Correntes	31.845.900,00	33.129.400,00	27.383.959,35	22.461.174,14	21.238.507,62	(5.745.440,65)	
Despesas de Capital (X)	80.985.214,00	83.444.714,00	16.454.745,61	14.223.527,64	11.593.680,28	(66.989.968,39)	
Investimentos	78.625.214,00	81.084.714,00	15.143.639,86	12.912.421,89	10.282.574,53	(65.941.074,14)	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	2.360.000,00	2.360.000,00	1.311.105,75	1.311.105,75	1.311.105,75	(1.048.894,25)	
Reserva de Contingência (XI)	1.000.000,00	439.000,00	-	-	-	(439.000,00)	
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	129.221.114,00	132.243.114,00	56.733.005,66	49.511.027,76	44.741.249,75	(75.510.108,34)	
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	129.221.114,00	132.243.114,00	56.733.005,66	49.511.027,76	44.741.249,75	(75.510.108,34)	
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	129.221.114,00	132.243.114,00	56.733.005,66	49.511.027,76	44.741.249,75	(75.510.108,34)	

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR-GERAL

LUJERNANI SACHSER
CONTADOR CRC 67701