


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Exercício: 2015			
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	57.643.000,00	57.643.000,00	59.030.253,26	1.387.253,26
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	698.000,00	698.000,00	3.673.614,15	2.975.614,15
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	56.260.000,00	56.260.000,00	54.370.129,31	(1.889.870,69)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	685.000,00	685.000,00	986.509,80	301.509,80
Receitas de Capital (II)	12.012.000,00	12.012.000,00	1.000,00	(12.011.000,00)
Operações de Crédito	12.012.000,00	12.012.000,00	-	(12.012.000,00)
Alienação de Bens	-	-	1.000,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	69.655.000,00	69.655.000,00	59.031.253,26	(10.623.746,74)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	69.655.000,00	69.655.000,00	59.031.253,26	(10.623.746,74)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	69.655.000,00	69.655.000,00	59.031.253,26	(10.623.746,74)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	6.243.084,82	-
Superávit Financeiro	-	-	6.243.084,82	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

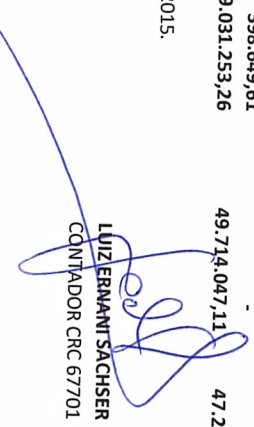
COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
 CNPJ: 09.509.569/0001-51

Exercício: 2015

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (X)	43.314.700,00	48.243.784,82	42.433.872,49	37.227.821,63	35.348.642,62	5.809.912,33
Pessoal e Encargos Sociais	14.068.000,00	14.286.000,00	13.749.686,79	13.749.686,79	12.616.288,59	536.313,21
Juros e Encargos da Dívida	880.000,00	880.000,00	401.510,73	401.510,73	401.510,73	478.489,27
Outras Despesas Correntes	28.366.700,00	33.077.784,82	28.282.674,97	23.076.624,11	22.330.843,30	4.795.109,85
Despesas de Capital (X)	45.398.300,00	53.636.300,00	16.198.731,16	12.486.225,48	11.911.959,33	37.437.568,84
Investimentos	43.678.300,00	43.716.300,00	6.770.754,01	3.058.248,33	2.483.982,18	36.945.545,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.720.000,00	9.920.000,00	9.427.977,15	9.427.977,15	9.427.977,15	492.022,85
Reserva de Contingência (XI)	283.000,00	59.000,00	-	-	-	59.000,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	88.996.000,00	101.939.084,82	58.632.603,65	49.714.047,11	47.260.601,95	43.306.481,17
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)	88.996.000,00	101.939.084,82	58.632.603,65	49.714.047,11	47.260.601,95	43.306.481,17
Superávit (XVI)	-	-	398.649,61	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	88.996.000,00	101.939.084,82	59.031.253,26	49.714.047,11	47.260.601,95	43.306.481,17

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


 ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA
 DIRETOR-GERAL


 LUIZ ERNANI SACHER
 CONTADOR CRC 67701