



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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
	Inicial (a)	Atualizada (b)		
Receitas Correntes (I)	67.551.000,00	67.551.000,00	66.128.385,57	(1.422.614,43)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	3.652.000,00	3.652.000,00	5.185.842,06	1.533.842,06
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	63.070.000,00	63.070.000,00	60.016.465,67	(3.053.534,33)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	829.000,00	829.000,00	926.077,84	97.077,84
Recursos de Capital (II)	10.272.000,00	10.272.000,00	1.590.593,07	(8.681.406,93)
Operações de Crédito	10.270.000,00	10.270.000,00	-	(10.270.000,00)
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.590.593,07	1.589.593,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>77.823.000,00</b>	<b>77.823.000,00</b>	<b>67.718.978,64</b>	<b>(10.104.021,36)</b>
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>77.823.000,00</b>	<b>77.823.000,00</b>	<b>67.718.978,64</b>	<b>(10.104.021,36)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>77.823.000,00</b>	<b>77.823.000,00</b>	<b>67.718.978,64</b>	<b>(10.104.021,36)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	17.064.020,66	17.064.020,66
Superávit Financeiro	-	-	17.064.020,66	17.064.020,66
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

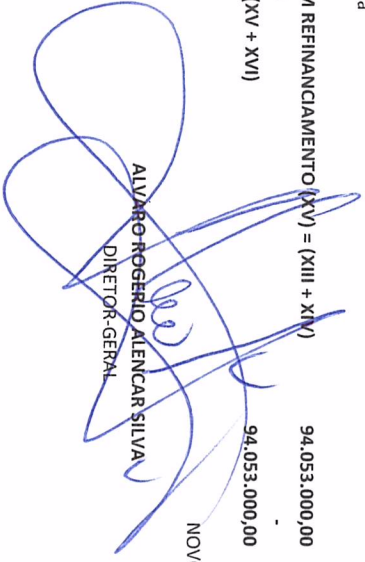
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

Exercício: 2016

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
Despesas Correntes (IX)	51.168.726,00	53.867.746,66	47.711.796,93	41.813.564,50	39.560.422,40	6.155.949,73
Pessoal e Encargos Sociais	16.276.618,00	16.096.618,00	14.722.301,93	14.722.301,93	13.403.351,73	1.374.316,07
Juros e Encargos da Dívida	1.249.000,00	949.000,00	383.489,67	383.489,67	383.489,67	565.510,33
Outras Despesas Correntes	33.643.108,00	36.822.128,66	32.606.005,33	26.707.772,90	25.773.581,00	4.216.123,33
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>42.184.274,00</b>	<b>57.249.274,00</b>	<b>10.310.518,80</b>	<b>6.273.045,81</b>	<b>5.422.319,87</b>	<b>46.938.755,20</b>
Investimentos	38.824.274,00	54.079.274,00	7.790.754,44	3.753.281,45	2.902.555,51	46.288.519,56
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	3.360.000,00	3.170.000,00	2.519.764,36	2.519.764,36	2.519.764,36	650.235,64
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>700.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>94.053.000,00</b>	<b>111.117.020,66</b>	<b>58.022.315,73</b>	<b>48.086.610,31</b>	<b>44.982.742,27</b>	<b>53.094.704,93</b>
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>94.053.000,00</b>	<b>111.117.020,66</b>	<b>58.022.315,73</b>	<b>48.086.610,31</b>	<b>44.982.742,27</b>	<b>53.094.704,93</b>
Superávit (XVI)	-	-	9.696.662,91	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>94.053.000,00</b>	<b>111.117.020,66</b>	<b>67.718.978,64</b>	<b>48.086.610,31</b>	<b>44.982.742,27</b>	<b>53.094.704,93</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

  
ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA  
DIRETOR-GERAL

  
LUIZ ERNANI SACHER  
CONTADOR CRC 67701

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>147.173,93</b>	<b>5.206.206,81</b>	<b>2.287.292,83</b>	<b>2.287.292,83</b>	<b>1.564.272,79</b>	<b>1.501.815,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	147.173,93	5.206.206,81	2.287.292,83	2.287.292,83	1.564.272,79	1.501.815,12
<b>Despesas de Capital</b>	<b>811.846,02</b>	<b>3.712.349,73</b>	<b>778.912,95</b>	<b>778.912,95</b>	<b>2.861.342,59</b>	<b>883.940,21</b>
Investimentos	811.846,02	3.712.349,73	778.912,95	778.912,95	2.861.342,59	883.940,21
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>959.019,95</b>	<b>8.918.556,54</b>	<b>3.066.205,78</b>	<b>3.066.205,78</b>	<b>4.425.615,38</b>	<b>2.385.755,33</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>643.677,48</b>	<b>1.879.023,06</b>	<b>1.880.032,67</b>	<b>0,01</b>	<b>642.667,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais		1.133.398,20	1.133.398,19	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	643.677,48	745.624,86	746.634,48	-	642.667,86
<b>Despesas de Capital</b>	<b>84.168,69</b>	<b>574.422,10</b>	<b>595.329,83</b>	<b>-</b>	<b>63.260,96</b>
Investimentos	84.168,69	574.422,10	595.329,83	-	63.260,96
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	<b>727.846,17</b>	<b>2.453.445,16</b>	<b>2.475.362,50</b>	<b>0,01</b>	<b>705.928,82</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA  
 DIRETOR-GERAL

LUIZ ERMANN-SACHSER  
 CONTADOR CRC 67701