

Of. 311/2013

Novo Hamburgo, 24 de outubro de 2013.

Senhor Secretário da Fazenda:

Encaminhamos os dados da COMUSA, para consolidação e encaminhamento do Orçamento referente ao exercício de 2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Mozar Artur Dietrich
Diretor-Geral

Ao Senhor

Roque Werlang

Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

COMUSA

FAZ PARTE DA SUA VIDA

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTO 2014	
RECEITA COMUSA	85.576.164,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	67.836.605,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.050.000,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS	50.000,00
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00 DIVIDENDOS	-
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	64.994.105,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.500,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	48.706.000,00
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	14.222.605,00
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	250.000,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS	1.800.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792.500,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	501.500,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	190.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	17.739.559,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - SES BACIA LUIZ RAU	17.738.559,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	-
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VIA PREFEITURA	46.744.950,00
CEF - SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	34.826.000,00
CEF - EBAB, ADUTORA E ETA	10.766.950,00
ROSELANDIA	1.152.000,00
TOTAL	132.321.114,00

ORÇAMENTO DESPESA COMUSA

PROJETO ATIVIDADE		2014
2.289	Diretoria Executiva	174.800
2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	1.485.500
2.326	Mobilização Socioambiental	32.600
0.004	Amortização da Dívida	4.128.000
0.005	Encargos Especiais	619.000
0.006	Sentenças Judiciais	305.000
1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	861.500
2.290	Área Administrativa	6.709.850
2.291	Despesas com Pessoal	15.355.300
1.123	Modernização da Estrutura da COMUSA	1.430.000
1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	17.738.559
1.127	SES de São Leopoldo - Operação	743.000
1.129	Aumento da Capac. de Adução e Trat. De Água - Fin. CEF	10.766.950
1.132	Implantar e/ou Substituir Redes de Água	6.550.000
1.133	Modernização e Expansão do SAA	1.405.500
1.134	Modernização e Expansão do SES	391.000
1.262	SES Luiz Rau/Pampa Fin. CEF	34.826.000
	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água -	
1.266	Contrapartida Funasa	-
1.542	Implantar e/ou Substituir Redes de Água - Alienação de Bens	1.000
1.567	Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA	-
1.568	Recuperação Estrutural de Reservatórios	250.000
1.569	SES Roselândia	1.152.000
	Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto com Macrófitas	
1.571	Flutuantes em NH	1.000.000
1.572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	1.110.000
2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	17.178.900
2.293	Operação e Manutenção do SES	1.187.000
9.997	Reserva de Contingência	1.000.000
	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO VIA PREFEITURA	3.100.000
	Juros e Encargos	
	Financiamento CEF - Nova Captação	1.600.000
	Financiamento CEF - SES - Esgoto	500.000
	Amortização	
	Financiamento CEF - Nova Captação	1.000.000
	Financiamento CEF - SES - Esgoto	-
	Total	132.321.114,00
	Recursos Externos	46.744.950,00
	Recursos Próprios	85.576.164,00