

Of. 193/2022

Novo Hamburgo, 26 de agosto de 2022.

Assunto: **Termo de aprovação LDO 2023.**

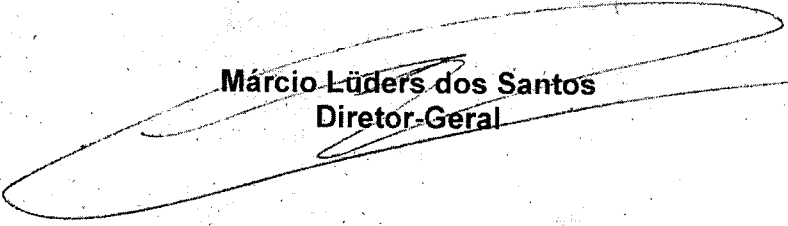
Ao Senhor
Gilberto dos Reis
Secretário Municipal da Fazenda
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a documentação para fins de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos do tema em tela.

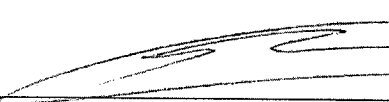
Atenciosamente,



Márcio Lüders dos Santos
Diretor-Geral

COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
TERMO DE APROVAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LDO – 2023

Em reunião do Conselho Deliberativo para análise e aprovação da proposta orçamentária que irá compor o ano de 2023, o Coordenador Financeiro apresentou análise detalhada de todas as ações referentes a LDO, contemplando: Programa por ações, Programa de Governo, Projetos em Andamento e Estimativas de Receitas. Salientamos que são os mesmos dados do PPA, sendo o valor previsto de receitas orçamentárias da autarquia de R\$ 129.075.000,00, e os dados referentes à despesa orçamentária com valor total fixado em R\$ 129.075,000,00. Todas as ações estão compreendidas na proposta orçamentária e os seus respectivos valores. Anexo a esta se encontra o discriminativo das receitas, despesas e investimentos apresentados. A proposta da LDO 2023 foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o conselheiro Presidente e o Diretor-Geral assinam o presente termo.

Cláudio Ryff Moreira – Presidente do Conselho Deliberativo	
Márcio Lüders dos Santos – Diretor-Geral da COMUSA	 Márcio Lüders dos Santos Diretor Geral COMUSA Serviço de Água e Esgoto de NH

CLAUDIO PARREIRA RYFF
MOREIRA:25854070049

Assinado de forma digital por CLAUDIO
PARREIRA RYFF MOREIRA:25854070049
Dados: 2022.08.26 10:43:55 -03'00'

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 3

Planejamento e Orçamento

LDO - Demonstrativo da Despesa

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Atualizado até: 18/08/2022 LDO: 2023 ildo: 7

Dotação		%
Programa: 0014 - Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA		
Ação: 1126 - Modernização da Estrutura da COMUSA		
23.002.0017.0512.0014.1126.34490300000000000000.4000000	10.000,00	0,01
23.002.0017.0512.0014.1126.34490390000000000000.4000000	10.000,00	0,01
23.002.0017.0512.0014.1126.34490400000000000000.4000000	800.000,00	0,62
23.002.0017.0512.0014.1126.34490510000000000000.4000000	100.000,00	0,08
23.002.0017.0512.0014.1126.34490520000000000000.4000000	194.000,00	0,15
Total Ação	1.114.000,00	0,86
Ação: 2289 - Diretoria Executiva		
23.002.0017.0512.0014.2289.33390140000000000000.4000000	26.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0014.2289.33390330000000000000.4000000	54.000,00	0,04
Total Ação	80.000,00	0,06
Ação: 2290 - Área Administrativa		
23.002.0017.0512.0014.2290.33390300000000000000.4000000	1.100.000,00	0,85
23.002.0017.0512.0014.2290.33390350000000000000.4000000	65.000,00	0,05
23.002.0017.0512.0014.2290.33390360000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2290.33390390000000000000.4000000	9.875.000,00	7,65
23.002.0017.0512.0014.2290.33390400000000000000.4000000	946.000,00	0,73
23.002.0017.0512.0014.2290.33390930000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2290.33391930000000000000.4000000	1.000,00	0,00
Total Ação	11.993.000,00	9,29
Ação: 2291 - Despesas com Pessoal		
23.002.0017.0512.0014.2291.33190110000000000000.4000000	24.159.000,00	18,72
23.002.0017.0512.0014.2291.33190130000000000000.4000000	687.000,00	0,53
23.002.0017.0512.0014.2291.33190160000000000000.4000000	1.511.000,00	1,17
23.002.0017.0512.0014.2291.33190940000000000000.4000000	150.000,00	0,12
23.002.0017.0512.0014.2291.33190960000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2291.33191130000000000000.4000000	5.273.000,00	4,09
23.002.0017.0512.0014.2291.33191960000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2291.33390360000000000000.4000000	202.000,00	0,16
23.002.0017.0512.0014.2291.33390390000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2291.33390460000000000000.4000000	1.255.000,00	0,97
23.002.0017.0512.0014.2291.33390930000000000000.4000000	59.000,00	0,05
23.002.0017.0512.0014.2291.33391080000000000000.4000000	732.000,00	0,57
Total Ação	34.031.000,00	26,37
Ação: 2292 - Produção, Operação e Manutenção do SAA		
23.004.0017.0512.0014.2292.33390300000000000000.4000000	4.500.000,00	3,49
23.004.0017.0512.0014.2292.33390350000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.004.0017.0512.0014.2292.33390390000000000000.4000000	19.093.000,00	14,79
Total Ação	23.623.000,00	18,30
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do SES		
23.004.0017.0512.0014.2293.33390300000000000000.4000000	700.000,00	0,54
23.004.0017.0512.0014.2293.33390390000000000000.4000000	1.130.000,00	0,88
Total Ação	1.830.000,00	1,42
Ação: 2325 - Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública		
23.002.0017.0512.0014.2325.33390320000000000000.4000000	50.000,00	0,04
23.002.0017.0512.0014.2325.33390390000000000000.4000000	400.000,00	0,31
23.002.0017.0512.0014.2325.33391390000000000000.4000000	5.000,00	0,00
Total Ação	455.000,00	0,35
Ação: 2326 - Mobilização Socioambiental		
23.002.0017.0512.0014.2326.33390300000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2326.33390320000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2326.33390390000000000000.4000000	5.000,00	0,00
Total Ação	15.000,00	0,01
Total Programa	73.141.000,00	56,67
Programa: 0032 - COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo		
Ação: 1129 - Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água		
23.004.0017.0512.0032.1129.34490300000000000000.4000000	1.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 3

Planejamento e Orçamento

LDO - Demonstrativo da Despesa

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Atualizado até: 18/08/2022 LDO: 2023 iLdo: 7

Dotação		%
Programa: 0032 - COMUSA - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo		
Ação: 1129 - Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água		
23.004.0017.0512.0032.1129.34490300000000000000.18430000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0032.1129.34490390000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0032.1129.34490510000000000000.4000000	997.000,00	0,77
23.004.0017.0512.0032.1129.34490510000000000000.18430000	707.000,00	0,55
23.004.0017.0512.0032.1129.34490520000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0032.1129.34490520000000000000.18430000	780.000,00	0,60
Total Ação	2.488.000,00	1,93
Ação: 1132 - Implantar e/ou Substituir de Redes de Água		
23.004.0017.0512.0032.1132.34490510000000000000.4000000	1.000.000,00	0,77
23.004.0017.0512.0032.1132.34490510000000000000.50150000	1.000,00	0,00
Total Ação	1.001.000,00	0,78
Ação: 1133 - Modernização e Expansão do SAA		
23.004.0017.0512.0032.1133.34490300000000000000.4000000	50.000,00	0,04
23.004.0017.0512.0032.1133.34490390000000000000.4000000	390.000,00	0,30
23.004.0017.0512.0032.1133.34490510000000000000.4000000	220.000,00	0,17
23.004.0017.0512.0032.1133.34490520000000000000.4000000	150.000,00	0,12
Total Ação	810.000,00	0,63
Ação: 1572 - Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água		
23.004.0017.0512.0032.1572.34490510000000000000.4000000	1.300.000,00	1,01
Total Ação	1.300.000,00	1,01
Ação: 3006 - Melhorar o Sistema de Medição de Água		
23.004.0017.0512.0032.3006.34490300000000000000.4000000	100.000,00	0,08
23.004.0017.0512.0032.3006.34490520000000000000.4000000	100.000,00	0,08
Total Ação	200.000,00	0,15
Ação: 3007 - Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA		
23.004.0017.0512.0032.3007.34490510000000000000.4000000	50.000,00	0,04
23.004.0017.0512.0032.3007.34490520000000000000.4000000	50.000,00	0,04
Total Ação	100.000,00	0,08
Ação: 3008 - Recuperação Estrutura de Reservatórios de Água		
23.004.0017.0512.0032.3008.34490510000000000000.4000000	1.400.000,00	1,08
Total Ação	1.400.000,00	1,08
Ação: 3009 - Implantar Novos Reservatórios de Água Tratada		
23.004.0017.0512.0032.3009.34490510000000000000.4000000	50.000,00	0,04
Total Ação	50.000,00	0,04
Total Programa	7.349.000,00	5,69
Programa: 0033 - COMUSA - Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde		
Ação: 1127 - SES Luiz Rau		
23.004.0017.0512.0033.1127.34490300000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.1127.34490390000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.1127.34490510000000000000.4000000	7.000.000,00	5,42
23.004.0017.0512.0033.1127.34490510000000000000.18420000	12.195.000,00	9,45
23.004.0017.0512.0033.1127.34490510000000000000.50100000	5.000.000,00	3,87
23.004.0017.0512.0033.1127.34490520000000000000.4000000	590.000,00	0,46
23.004.0017.0512.0033.1127.34490520000000000000.18420000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.1127.34490520000000000000.50100000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.1127.34490610000000000000.4000000	1.000,00	0,00
Total Ação	24.790.000,00	19,21
Ação: 1134 - Modernização e Expansão do SES		
23.004.0017.0512.0033.1134.34490300000000000000.4000000	10.000,00	0,01
23.004.0017.0512.0033.1134.34490510000000000000.4000000	529.000,00	0,41
23.004.0017.0512.0033.1134.34490520000000000000.4000000	50.000,00	0,04
Total Ação	589.000,00	0,46
Ação: 1262 - SES Pampa		
23.004.0017.0512.0033.1262.34490510000000000000.4000000	0,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 3 / 3

Planejamento e Orçamento

LDO - Demonstrativo da Despesa

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Atualizado até: 18/08/2022 LDO: 2023 iLdo: 7

Dotação		%
Programa: 0033 - COMUSA - Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde		
Ação: 3010 - SES CERQUINHA		
23.004.0017.0512.0033.3010.34490510000000000000.4000000	1.000,00	0,00
Total Ação	1.000,00	0,00
Ação: 3011 - Implantar ETes Compactas		
23.004.0017.0512.0033.3011.34490510000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.3011.34490520000000000000.4000000	0,00	0,00
Total Ação	1.000,00	0,00
Total Programa	25.381.000,00	19,66
Programa: 0037 - Programa de Gestão dos Encargos Especiais da COMUSA		
Ação: 0010 - Regulação dos Serviços de Água e Esgoto		
23.002.0017.0512.0037.0010.33370390000000000000.4000000	0,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0010.33372390000000000000.4000000	410.000,00	0,32
Total Ação	410.000,00	0,32
Ação: 0011 - Encargos Especiais - COMUSA		
23.002.0017.0512.0037.0011.33390470000000000000.4000000	1.300.000,00	1,01
23.002.0017.0512.0037.0011.33390930000000000000.4000000	10.000,00	0,01
23.002.0017.0512.0037.0011.33391470000000000000.4000000	30.000,00	0,02
Total Ação	1.340.000,00	1,04
Ação: 0012 - Sentenças Judiciais - COMUSA		
23.002.0017.0512.0037.0012.33190910000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0012.33390360000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0012.33390390000000000000.4000000	3.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0012.33390670000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0037.0012.33390910000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0037.0012.33391390000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0012.34690910000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0037.0012.34691910000000000000.4000000	14.100.000,00	10,92
Total Ação	14.204.000,00	11,00
Ação: 0013 - Amortização da Dívida - COMUSA		
23.002.0017.0512.0037.0013.33290210000000000000.4000000	2.500.000,00	1,94
23.002.0017.0512.0037.0013.33290220000000000000.4000000	650.000,00	0,50
23.002.0017.0512.0037.0013.34690710000000000000.4000000	3.500.000,00	2,71
Total Ação	6.650.000,00	5,15
Total Programa	22.604.000,00	17,51
Programa: 0038 - Reserva de Contingência COMUSA		
Ação: 9997 - Reserva de Contingência - COMUSA		
23.099.0099.0999.0038.9997.39999990000000000000.4000000	600.000,00	0,46
Total Ação	600.000,00	0,46
Total Programa	600.000,00	0,46
Total Geral	129.075.000,00	100,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Planejamento e Orçamento

LDO - Demonstrativo da Despesa

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Atualizado até: 18/08/2022 LDO: 2023 ilDo: 7

Pág 1 / 2

Dotação		%
Vínculo: 4000000 - Autarquias e Fundações		
23.002.0017.0512.0014.1126.34490300000000000000.4000000	10.000,00	0,01
23.002.0017.0512.0014.1126.34490390000000000000.4000000	10.000,00	0,01
23.002.0017.0512.0014.1126.34490400000000000000.4000000	800.000,00	0,62
23.002.0017.0512.0014.1126.34490510000000000000.4000000	100.000,00	0,08
23.002.0017.0512.0014.1126.34490520000000000000.4000000	194.000,00	0,15
23.002.0017.0512.0014.2289.33390140000000000000.4000000	26.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0014.2289.33390330000000000000.4000000	54.000,00	0,04
23.002.0017.0512.0014.2290.33390300000000000000.4000000	1.100.000,00	0,85
23.002.0017.0512.0014.2290.33390350000000000000.4000000	65.000,00	0,05
23.002.0017.0512.0014.2290.33390360000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2290.33390390000000000000.4000000	9.875.000,00	7,65
23.002.0017.0512.0014.2290.33390400000000000000.4000000	946.000,00	0,73
23.002.0017.0512.0014.2290.33390930000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2290.33391930000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2291.33190110000000000000.4000000	24.159.000,00	18,72
23.002.0017.0512.0014.2291.33190130000000000000.4000000	687.000,00	0,53
23.002.0017.0512.0014.2291.33190160000000000000.4000000	1.511.000,00	1,17
23.002.0017.0512.0014.2291.33190940000000000000.4000000	150.000,00	0,12
23.002.0017.0512.0014.2291.33190960000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2291.33191130000000000000.4000000	5.273.000,00	4,09
23.002.0017.0512.0014.2291.33191960000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2291.33390360000000000000.4000000	202.000,00	0,16
23.002.0017.0512.0014.2291.33390390000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2291.33390460000000000000.4000000	1.255.000,00	0,97
23.002.0017.0512.0014.2291.33390930000000000000.4000000	59.000,00	0,05
23.002.0017.0512.0014.2291.33391080000000000000.4000000	732.000,00	0,57
23.002.0017.0512.0014.2325.33390320000000000000.4000000	50.000,00	0,04
23.002.0017.0512.0014.2325.33390390000000000000.4000000	400.000,00	0,31
23.002.0017.0512.0014.2325.33391390000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2326.33390300000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2326.33390320000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0014.2326.33390390000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0010.33370390000000000000.4000000	0,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0010.33372390000000000000.4000000	410.000,00	0,32
23.002.0017.0512.0037.0011.33390470000000000000.4000000	1.300.000,00	1,01
23.002.0017.0512.0037.0011.33390930000000000000.4000000	10.000,00	0,01
23.002.0017.0512.0037.0011.33391470000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0037.0012.33190910000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0012.33390360000000000000.4000000	5.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0012.33390390000000000000.4000000	3.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0012.33390670000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0037.0012.33390910000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0037.0012.33391390000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.002.0017.0512.0037.0012.34690910000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.002.0017.0512.0037.0012.34691910000000000000.4000000	14.100.000,00	10,92
23.002.0017.0512.0037.0013.33290210000000000000.4000000	2.500.000,00	1,94
23.002.0017.0512.0037.0013.33290220000000000000.4000000	650.000,00	0,50
23.002.0017.0512.0037.0013.34690710000000000000.4000000	3.500.000,00	2,71
23.004.0017.0512.0014.2292.33390300000000000000.4000000	4.500.000,00	3,49
23.004.0017.0512.0014.2292.33390350000000000000.4000000	30.000,00	0,02
23.004.0017.0512.0014.2292.33390390000000000000.4000000	19.093.000,00	14,79
23.004.0017.0512.0014.2293.33390300000000000000.4000000	700.000,00	0,54
23.004.0017.0512.0014.2293.33390390000000000000.4000000	1.130.000,00	0,88
23.004.0017.0512.0032.1129.34490300000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0032.1129.34490390000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0032.1129.34490510000000000000.4000000	997.000,00	0,77
23.004.0017.0512.0032.1129.34490520000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0032.1132.34490510000000000000.4000000	1.000.000,00	0,77
23.004.0017.0512.0032.1133.34490300000000000000.4000000	50.000,00	0,04

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 2

Planejamento e Orçamento

LDO - Demonstrativo da Despesa

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Atualizado até: 18/08/2022 LDO: 2023 ILDO: 7

Dotação		%
Vínculo: 4000000 - Autarquias e Fundações		
23.004.0017.0512.0032.1133.34490390000000000000.4000000	390.000,00	0,30
23.004.0017.0512.0032.1133.34490510000000000000.4000000	220.000,00	0,17
23.004.0017.0512.0032.1133.34490520000000000000.4000000	150.000,00	0,12
23.004.0017.0512.0032.1572.34490510000000000000.4000000	1.300.000,00	1,01
23.004.0017.0512.0032.3006.34490300000000000000.4000000	100.000,00	0,08
23.004.0017.0512.0032.3006.34490520000000000000.4000000	100.000,00	0,08
23.004.0017.0512.0032.3007.34490510000000000000.4000000	50.000,00	0,04
23.004.0017.0512.0032.3007.34490520000000000000.4000000	50.000,00	0,04
23.004.0017.0512.0032.3008.34490510000000000000.4000000	1.400.000,00	1,08
23.004.0017.0512.0032.3009.34490510000000000000.4000000	50.000,00	0,04
23.004.0017.0512.0033.1127.34490300000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.1127.34490390000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.1127.34490510000000000000.4000000	7.000.000,00	5,42
23.004.0017.0512.0033.1127.34490520000000000000.4000000	590.000,00	0,46
23.004.0017.0512.0033.1127.34490610000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.1134.34490300000000000000.4000000	10.000,00	0,01
23.004.0017.0512.0033.1134.34490510000000000000.4000000	529.000,00	0,41
23.004.0017.0512.0033.1134.34490520000000000000.4000000	50.000,00	0,04
23.004.0017.0512.0033.1262.34490510000000000000.4000000	0,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.3010.34490510000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.3011.34490510000000000000.4000000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0033.3011.34490520000000000000.4000000	0,00	0,00
23.099.0099.0999.0038.9997.39999990000000000000.4000000	600.000,00	0,46
Total Vínculo	110.389.000,00	85,52
Vínculo: 18420000 - SES - Financiamento CEF		
23.004.0017.0512.0033.1127.34490510000000000000.18420000	12.195.000,00	9,45
23.004.0017.0512.0033.1127.34490520000000000000.18420000	1.000,00	0,00
Total Vínculo	12.196.000,00	9,45
Vínculo: 18430000 - SAA - Financiamento CEF		
23.004.0017.0512.0032.1129.34490300000000000000.18430000	1.000,00	0,00
23.004.0017.0512.0032.1129.34490510000000000000.18430000	707.000,00	0,55
23.004.0017.0512.0032.1129.34490520000000000000.18430000	780.000,00	0,60
Total Vínculo	1.488.000,00	1,15
Vínculo: 50100000 - SES - Financiamento Banrisul		
23.004.0017.0512.0033.1127.34490510000000000000.50100000	5.000.000,00	3,87
23.004.0017.0512.0033.1127.34490520000000000000.50100000	1.000,00	0,00
Total Vínculo	5.001.000,00	3,87
Vínculo: 50150000 - Alienação de Bens - COMUSA		
23.004.0017.0512.0032.1132.34490510000000000000.50150000	1.000,00	0,00
Total Vínculo	1.000,00	0,00
Total Geral	129.075.000,00	100,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 1

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

LDO: 2023 Atualizado até: 18/08/2022

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R\$	Despesas	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	110.445.752,56	Despesas correntes	77.001.000,00
Receita patrimonial	4.308.848,62	Pessoal e encargos sociais	31.787.000,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	122.002,08	Juros e encargos da dívida	3.150.000,00
Valores mobiliários	4.186.846,54	Outras despesas correntes	42.064.000,00
Receita de serviços	106.051.302,12		
Serviços administrativos e comerciais gerais	106.051.302,12		
Outras receitas correntes	85.601,82		
Indenizações, restituições e ressarcimentos	55.601,82		
Demais receitas correntes	30.000,00		
Receitas correntes	(101.000,00)		
Receita de serviços	(101.000,00)		
Serviços administrativos e comerciais gerais	(101.000,00)		
Total das Receitas Correntes	110.344.752,56	Total das Despesas Correntes	77.001.000,00
Déficit	0,00	Superávit	33.343.752,56
Soma	110.344.752,56	Soma	110.344.752,56
Superávit do Orçamento Corrente	33.343.752,56	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de capital	18.730.247,44	Despesas de capital	51.474.000,00
Operações de crédito	18.685.000,00	Investimentos	33.844.000,00
Operações de crédito - mercado interno	18.685.000,00	Amortização da dívida	17.630.000,00
Alienação de bens	1.000,00		
Alienação de bens móveis	1.000,00		
Outras receitas de capital	44.247,44		
Demais receitas de capital	44.247,44		
Total das Receitas de Capital	18.730.247,44	Total das Despesas de Capital	51.474.000,00
Déficit	32.743.752,56	-(Reserva de contingência	600.000,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
		Superávit	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	110.344.752,56	Despesa Correntes	77.001.000,00
Receitas de Capital	18.730.247,44	Despesas de Capital	51.474.000,00
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	600.000,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	129.075.000,00	Subtotal	129.075.000,00
Transfêrencias Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Transfêrencias Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total	129.075.000,00	Total	129.075.000,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento

Receita LDO - LDO - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Grau: 14 Atualizado até: 18/08/2022 LDO: 2023

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	129.176.000,00	100,08
Receitas correntes	41000000000000000000	S	110.445.752,56	85,57
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	4.308.848,62	3,34
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	S	122.002,08	0,09
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	41310010000000000000	S	122.002,08	0,09
Aluguéis e arrendamentos	41310011000000000000	S	122.002,08	0,09
Aluguéis e arrendamentos - Principal	41310011100000000000	S	122.002,08	0,09
Aluguel de Imóveis Públicos	41310011104000000000	S	122.002,08	0,09
ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS - COMUSA	41310011104030000000	A	122.002,08	0,09
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	4.186.846,54	3,24
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	4.186.846,54	3,24
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	S	4.186.846,54	3,24
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	S	4.186.846,54	3,24
Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - Principal	41321001102000000000	S	4.186.846,54	3,24
Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	41321001102990000000	S	4.186.846,54	3,24
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO NÃO VINCULADOS - AUTARQUIAS	41321001102990200000	A	4.186.846,54	3,24
Receita de serviços	41600000000000000000	S	106.051.302,12	82,16
Serviços administrativos e comerciais gerais	41610000000000000000	S	106.051.302,12	82,16
Serviços administrativos e comerciais gerais	41610010000000000000	S	106.051.302,12	82,16
Serviços administrativos e comerciais gerais	41610011000000000000	S	106.051.302,12	82,16
Serviços administrativos e comerciais gerais - Principal	41610011100000000000	S	104.153.442,13	80,69
Serv. Abastecimento de Água e Tratamento de Esgotos	41610011101000000000	S	104.153.442,13	80,69
Serv. Abastecimento de Água	41610011101010000000	S	96.820.469,47	75,01
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL A	41610011101010100000	A	2.655.547,72	2,06
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL A1	41610011101010200000	A	1.396.859,56	1,08
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL B	41610011101010300000	A	72.134.590,16	55,89
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COMERCIAL	41610011101010400000	A	15.113.082,74	11,71
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INDUSTRIAL	41610011101010500000	A	4.412.542,78	3,42
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÓRGÃOS PÚBLICOS	41610011101010600000	A	1.081.968,64	0,84
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMINHÃO PIPA	41610011101010700000	A	12.974,66	0,01
SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ENTIDADE ASSISTENCIAL	41610011101010800000	A	12.903,21	0,01
Serv. Coleta, Tratamento e Destinação Final de Esgotos	41610011101020000000	S	1.982.449,92	1,54
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	41610011101020100000	A	349.004,81	0,27
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	41610011101020200000	A	93.826,18	0,07
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	41610011101020300000	A	1.293.456,62	1,00
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	41610011101020400000	A	78.066,24	0,06
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	41610011101020500000	A	12.258,69	0,01
SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	41610011101020600000	A	155.837,38	0,12
Outros Serviços de Água e Esgoto	41610011101030000000	S	5.350.522,74	4,15
SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	41610011101030100000	A	414.421,13	0,32
SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	41610011101030200000	A	7.315,18	0,01
SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	41610011101030300000	A	52.869,71	0,04
SERV. EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	41610011101030400000	A	13.385,09	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41610011101030500000	A	4.445.255,13	3,44
TARIFA DE REGULAÇÃO	41610011101030600000	A	417.276,50	0,32
Serviços administrativos e comerciais gerais - Multas e Juros de Mora	41610011200000000000	S	1.626.438,09	1,26
MULTA E JUROS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	41610011201000000000	A	1.626.438,09	1,26
Serviços administrativos e comerciais gerais - Dívida Ativa	41610011300000000000	S	271.421,90	0,21
DIVIDA ATIVA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	41610011301000000000	A	271.421,90	0,21
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	85.601,82	0,07
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	55.601,82	0,04
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	41928000000000000000	S	55.601,82	0,04
Ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	41928030000000000000	S	55.601,82	0,04
Ressarcimento - específicas para estados/df/municípios	41928031000000000000	S	55.601,82	0,04
Ressarcimento - específicas para estados/df/municípios - Principal	41928031100000000000	S	55.185,02	0,04
RESSARCIMENTO - Principal - FOPAG COMUSA	41928031102000000000	A	55.185,02	0,04

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 2 / 2

Planejamento e Orçamento

Receita LDO - LDO - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Grau: 14 Atualizado até: 18/08/2022 LDO: 2023

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Ressarcimento - específicas para estados/df/municípios - Multas	41928031500000000000	S	416,80	0,00
Multa de Trânsito 0400	41928031501000000000	A	416,80	0,00
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	30.000,00	0,02
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41990120000000000000	S	30.000,00	0,02
Ônus de sucumbência	41990122000000000000	S	30.000,00	0,02
Ônus de sucumbência - Principal	41990122100000000000	S	30.000,00	0,02
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ÁGUA	41990122102000000000	A	24.000,00	0,02
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 0400	41990122104000000000	A	6.000,00	0,00
Receitas de capital	42000000000000000000	S	18.730.247,44	14,51
Operações de crédito	42100000000000000000	S	18.685.000,00	14,48
Operações de crédito - mercado interno	42110000000000000000	S	18.685.000,00	14,48
Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios	42118000000000000000	S	18.685.000,00	14,48
Operações de crédito internas de estados/df/municípios	42118010000000000000	S	18.685.000,00	14,48
Operações de crédito internas para programas de saneamento	42118013000000000000	S	18.685.000,00	14,48
Operações de crédito internas para programas de saneamento - Principal	42118013100000000000	S	18.685.000,00	14,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	42118013101000000000	A	5.001.000,00	3,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA - CEF	42118013104000000000	A	1.488.000,00	1,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF 296.203-90	42118013109000000000	A	12.196.000,00	9,45
Alienação de bens	42200000000000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes	42213000000000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes	42213001000000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	42213001100000000000	S	1.000,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal - exceto RPPS	42213001102000000000	S	1.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMUSA	42213001102020000000	A	1.000,00	0,00
Outras receitas de capital	42900000000000000000	S	44.247,44	0,03
Demais receitas de capital	42990000000000000000	S	44.247,44	0,03
Demais receitas de capital específicas de estados, df e municípios	42998000000000000000	S	44.247,44	0,03
Demais receitas de capital específicas de e/df/m	42998010000000000000	S	44.247,44	0,03
COMUSA	42998012000000000000	S	44.247,44	0,03
Principal	42998012100000000000	S	44.247,44	0,03
Ressarcimento pelo uso de Bens	42998012101000000000	S	44.247,44	0,03
RESSARCIMENTO PELO USO DE ETE - 0400	42998012101010000000	A	44.247,44	0,03
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Receita de serviços	91600000000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Serviços administrativos e comerciais gerais	91610000000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Serviços administrativos e comerciais gerais	91610010000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Serviços administrativos e comerciais gerais	91610011000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Serviços administrativos e comerciais gerais - Principal	91610011100000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
(R) Dedução Serv. Abastecimento de Água e Tratamento de Esgotos	91610011101000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
(R) DEDUÇÃO OUTROS SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	91610011101030500000	S	(100.000,00)	(0,08)
(R) DEDUÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91610011101030501000	A	(40.000,00)	(0,03)
(R) DEDUÇÃO INTERRUPTÃO DE ABASTECIMENTO	91610011101030502000	A	(60.000,00)	(0,05)
(R) DEDUÇÃO TARIFA DE REGULAÇÃO	91610011101030600000	A	(1.000,00)	0,00
Total:			129.075.000,00	100,00

Resumo por Vínculo

Vínculos	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	110.389.000,00
18420000 - SES - Financiamento CEF	12.196.000,00
18430000 - SAA - Financiamento CEF	1.488.000,00
50100000 - SES - Financiamento Banrisul	5.001.000,00
50150000 - Alienação de Bens - COMUSA	1.000,00
Total:	129.075.000,00

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 1

Planejamento e Orçamento

Receita LDO - LDO - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11713 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Grau: 3 Atualizado até: 18/08/2022 LDO: 2023

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	129.176.000,00	100,08
Receitas correntes	41000000000000000000	S	110.445.752,56	85,57
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	4.308.848,62	3,34
Receita de serviços	41600000000000000000	S	106.051.302,12	82,16
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	85.601,82	0,07
Receitas de capital	42000000000000000000	S	18.730.247,44	14,51
Operações de crédito	42100000000000000000	S	18.685.000,00	14,48
Alienação de bens	42200000000000000000	S	1.000,00	0,00
Outras receitas de capital	42900000000000000000	S	44.247,44	0,03
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Receita de serviços	91600000000000000000	S	(101.000,00)	(0,08)
Total:			129.075.000,00	100,00

Resumo por Vínculo

Vínculos	Valor
4000000 - Autarquias e Fundações	110.389.000,00
18420000 - SES - Financiamento CEF	12.196.000,00
18430000 - SAA - Financiamento CEF	1.488.000,00
50100000 - SES - Financiamento Banrisul	5.001.000,00
50150000 - Alienação de Bens - COMUSA	1.000,00
Total:	129.075.000,00