



**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E  
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>35.524.281,00</b>	<b>36.760.136,00</b>	<b>37.880.152,04</b>	<b>1.120.016,04</b>
Receita Tributária	52.016,00	52.016,00	36.119,09	-15.896,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.383,00	21.300,00	25.110,28	3.810,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.415.706,00	36.636.234,00	37.766.274,37	1.130.040,37
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	49.176,00	50.586,00	52.648,30	2.062,30
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	97,00	97,00	0,00	-97,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II</b>	<b>35.524.378,00</b>	<b>36.760.233,00</b>	<b>37.880.152,04</b>	<b>1.119.919,04</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>35.524.378,00</b>	<b>36.760.233,00</b>	<b>37.880.152,04</b>	<b>1.119.919,04</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>35.524.378,00</b>	<b>36.760.233,00</b>	<b>37.880.152,04</b>	<b>1.119.919,04</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>33.199.854,00</b>	<b>36.618.965,40</b>	<b>36.488.690,91</b>	<b>36.018.371,15</b>	<b>34.735.414,36</b>	<b>130.274,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.351.963,00	19.406.056,00	19.365.045,00	19.365.045,00	18.823.723,15	41.011,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.847.891,00	17.212.909,40	17.123.645,91	16.653.326,15	15.911.691,21	89.263,49
<b>Despesa de Capital(IX)</b>	<b>1.386.274,00</b>	<b>140.333,72</b>	<b>128.965,43</b>	<b>127.460,78</b>	<b>113.812,98</b>	<b>11.368,29</b>
Investimentos	1.185.274,00	139.332,72	128.965,43	127.460,78	113.812,98	10.367,29
Inversões Financeiras	201.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	938.250,00	933,88	0,00	0,00	0,00	933,88
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>35.524.378,00</b>	<b>36.760.233,00</b>	<b>36.617.656,34</b>	<b>36.145.831,93</b>	<b>34.849.227,34</b>	<b>142.576,66</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>35.524.378,00</b>	<b>36.760.233,00</b>	<b>36.617.656,34</b>	<b>36.145.831,93</b>	<b>34.849.227,34</b>	<b>142.576,66</b>

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E  
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	1.262.495,70	1.734.320,11	3.030.924,70	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.524.378,00	36.760.233,00	37.880.152,04	36.145.831,93	34.849.227,34	142.576,66
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E  
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>16.777,14</b>	<b>1.968.982,18</b>	<b>1.372.756,61</b>	<b>1.372.756,61</b>	<b>597.792,74</b>	<b>15.209,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.777,14	1.718.982,18	1.272.756,61	1.272.756,61	447.792,74	15.209,97
<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>104.831,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>40.731,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	104.831,00	64.100,00	64.100,00	40.731,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.777,14</b>	<b>2.073.813,18</b>	<b>1.436.856,61</b>	<b>1.436.856,61</b>	<b>638.523,74</b>	<b>15.209,97</b>

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E  
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

	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>91.118,06</b>	<b>944.907,46</b>	<b>794.441,86</b>	<b>53.005,95</b>	<b>188.577,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	83.476,08	532.389,07	387.706,51	50.000,00	178.158,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.641,98	412.518,39	406.735,35	3.005,95	10.419,07
<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.118,06</b>	<b>947.706,46</b>	<b>797.240,86</b>	<b>53.005,95</b>	<b>188.577,71</b>

Diretor(a)

**Franco Alves**  
DIRETOR GERAL - DAEB  
MATRICULA 123866

Contador(a)

**Mineia Veleda Soares Aires**  
CONTADORA  
CRC-RS 069595/0-3