

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	38.943.300,00	38.943.300,00	35.458.632,52	-3.484.667,48
Receita Tributária	152.215,00	152.215,00	53.390,34	-98.824,66
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.621,00	13.621,00	7.046,69	-6.574,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	38.686.188,00	38.686.188,00	35.314.789,43	-3.371.398,57
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	91.276,00	91.276,00	83.406,06	-7.869,94
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	88.740,67	88.740,67
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	88.740,67	88.740,67
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	38.943.300,00	38.943.300,00	35.547.373,19	-3.395.926,81
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	38.943.300,00	38.943.300,00	35.547.373,19	-3.395.926,81
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.943.300,00	38.943.300,00	35.547.373,19	-3.395.926,81
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
Despesas Correntes (VIII)	36.417.799,00	38.463.896,82	34.600.711,72	32.631.729,54	31.686.822,08	3.863.185,10
Pessoal e Encargos Sociais	17.747.136,00	20.527.591,00	18.313.322,29	18.063.322,29	17.530.933,22	2.214.268,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.670.663,00	17.936.305,82	16.287.389,43	14.568.407,25	14.155.888,86	1.648.916,39
Despesa de Capital(IX)	1.587.251,00	451.108,18	315.144,42	210.313,42	207.514,42	135.963,76
Investimentos	1.497.251,00	451.108,18	315.144,42	210.313,42	207.514,42	135.963,76
Inversões Financeiras	90.000,00	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
Reserva de Contingência (X)	938.250,00	28.295,00	0,00	0,00	0,00	28.295,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	38.943.300,00	38.943.300,00	34.915.856,14	32.842.042,96	31.894.336,50	4.027.443,86
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	38.943.300,00	38.943.300,00	34.915.856,14	32.842.042,96	31.894.336,50	4.027.443,86

**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 : 2020
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)	-	-	631.517,05	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	38.943.300,00	38.943.300,00	35.547.373,19	32.842.042,96	31.894.336,50	4.027.443,86
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: NE 2006/2019 de 21/11/2019 AMBIENTALY INDUSTRIA - restos a pagar não processados - saldo liquidado 2.000,00 -

Diretor(a)

Eng. Civil Eduardo Silva Mendes
CREA 034.018-RS
Diretor Geral - DAEB
Matricula 123843

Contador(a)

Mírcia Veleda Soares Aires
CONTADORA
CRC-RS 069595/0-3

**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 : 2020
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)				
Despesas Correntes	20.781,94	1.285.709,91	1.071.081,64	1.069.081,64	218.633,07	18.777,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.781,94	1.185.709,91	971.081,64	969.081,64	218.633,07	18.777,14
Despesa de Capital	0,00	163.139,37	61.788,79	61.788,79	101.350,58	0,00
Investimentos	0,00	163.139,37	61.788,79	61.788,79	101.350,58	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
TOTAL	20.781,94	1.448.849,28	1.132.870,43	1.130.870,43	319.983,65	18.777,14

Nota Explicativa: NE 2006/2019 de 21/11/2019 AMBIENTALY INDUSTRIA - restos a pagar não processados - saldo liquidado 2.000,00 -

Diretor(a)

Eng. Civil Eduardo Silva Mendes
CREA 034.018-RS
Diretor Geral - DAEB
Matricula 123843

Contador(a)

Míneia Veleda Soares Aires
CONTADORA
CRC-RS 08959510-3

**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 : 2020
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)			
Despesas Correntes	20.554,86	2.051.986,62	1.862.455,47	120.967,95	89.118,06
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	732.711,99	549.235,91	100.000,00	83.476,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.554,86	1.319.274,63	1.313.219,56	20.967,95	5.641,98
Despesa de Capital	0,00	333.634,41	246.964,54	86.669,87	0,00
Investimentos	0,00	333.634,41	246.964,54	86.669,87	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
TOTAL	20.554,86	2.385.621,03	2.109.420,01	207.637,82	89.118,06

Nota Explicativa: NE 2006/2019 de 21/11/2019 AMBIENTAL Y INDUSTRIA - restos a pagar não processados - saldo liquidado 2.000,00 -

Diretor(a)

Eng. Civil Eduardo Silva Mendes
CREA 034.018-RS
Diretor Geral - DAEB
Matricula 123843

Contador(a)

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