



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

DIRETORIA FINANCEIRA

CONTADORIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO/2021

RECEITA

ORÇADO	28.709.460,00
(-) REALIZADO	27.989.220,00
SALDO A REALIZAR	720.240,00
SUPERAVIT FIN. EX. ANTERIOR	

DESPESA

ORÇADA	28.709.460,00
CRÉDITO ESPECIAL (PAC I)	-
CRÉDITO ESPECIAL (PAC II)	736.846,90
SUPLEM. > ARREC	1.760.000,00
SUPLEM. SUPERAVIT EX. ANT.	-
TOTAL	31.206.306,90
(-) EMPENHADA - REC. LIVRE	27.054.476,47
(-) EMPENHADO - PAC I	-
(-) EMPENHADO - PAC II	-
SALDO	4.151.830,43

RECEITA ARRECADADA

TOTAL DESPESA EMPENHADA

TOTAL DESPESA PAGA

DESPESA A PAGAR

RECEITA - DESP.EMPENHADA

SUPERAVIT FIN. EX. ANTERIOR

SUPERAVIT / DEFICIT

3.496.727,13
934.743,53
934.743,53

SALDO INICIAL	PAGOS	CANCELADOS	SALDO FINAL
2.733.360,89	1.458.669,78	280,00	1.274.411,11
11.624.293,93	89.422,18	32.277,75	11.502.594,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

James Froerter Löbell
Contador

CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217

Izabel da Cunha Alvares
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgoto



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTADORIA

BALANÇO FINANCEIRO

NOVEMBRO 2021

RECEITA	DESPESA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
TRIBUTÁRIAS 1.060.462,95	PESSOAL 14.901.712,29
PATRIMONIAIS 34.918,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTE 8.684.032,99
DE SERVIÇOS 26.877.560,63	INVESTIMENTOS 1.023.925,89
OUTRAS RECEITAS 16.277,94	
RECEITA DE CAPITAL 0,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.135,41	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONSIGNAÇÕES 3.730.447,77	RESTOS A PAGAR PROC. 1.458.949,78
CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO 1.051.921,83	CONSIGNAÇÕES 3.719.456,87
SALÁRIO FAMÍLIA 1.326,95	SALÁRIO FAMÍLIA 1.817,47
REVERSÃO DE RESTOS A PAGAR 280,00	OUTROS DEBITOS+SALDO F.A PG 0,00
OUTROS CRÉDITOS 0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. 89.422,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
CAIXA 7.044,62	CAIXA 2.089,92
BANCOS 1.664.451,00	BANCOS 4.575.205,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.785,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
TOTAL 34.456.612,75	TOTAL 34.456.612,75

Santana do Livramento, 10 de dezembro de 2021

Izabel da Cunha Albuquerque,
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgoto

James Froener Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/Q-OT-RS
Mat. 217



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

DIRETORIA FINANCEIRA

CONTADORIA

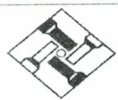
BALANÇO PATRIMONIAL

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	VARIAÇÃO (+) (-)	11/21
ATIVO FINANCEIRO			
CAIXA	R\$ 7.044,62	R\$ (4.954,70)	R\$ 2.089,92
BANCOS	R\$ 1.664.451,00	R\$ 2.910.754,36	R\$ 4.575.205,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.785,17	R\$ (2.785,17)	R\$ -
CRÉDITOS VALORES A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS	R\$ 6.876,45	R\$ 11.169,29	R\$ 18.045,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	R\$ 1.130,98	R\$ 490,52	R\$ 1.621,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 8.645,00	R\$ -	R\$ 8.645,00
ESTOQUES INTERNOS	R\$ 1.207.387,52	R\$ (120.930,07)	R\$ 1.086.457,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
DÍVIDA ATIVA	R\$ 37.767.722,08	R\$ (1.060.462,95)	R\$ 36.707.259,13
(-) PROVISÕES P/ PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	R\$ (35.797.260,82)	R\$ -	R\$ (35.797.260,82)
CRÉDITOS NÃO TRIBUTADOS	R\$ 10.096,12	R\$ 1.594.752,18	R\$ 1.701.848,30
AÇÕES	R\$ 2.014,14	R\$ -	R\$ 2.014,14
ATIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS	R\$ 9.181.549,25	R\$ 305.846,53	R\$ 9.487.395,78
BENS IMÓVEIS	R\$ 27.018.256,74	R\$ 729.329,77	R\$ 27.747.586,51
TOTAL DO ATIVO...	R\$ 41.177.698,25	R\$ 4.366.159,76	R\$ 45.543.858,01
PASSIVO CIRCULANTE			
RESTOS A PAGAR	R\$ 1.464.227,95	R\$ (1.458.949,78)	R\$ 5.278,17
CONSIGNAÇÕES	R\$ 210.182,70	R\$ 22.160,19	R\$ 232.342,89
CONTA EXERCÍCIO	R\$ 1.269.132,94	R\$ 841.108,94	R\$ 2.110.241,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ -	R\$ 210.812,89	R\$ 210.812,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PARCELAMENTO DO RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PATRIMONIO LÍQUIDO			
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 38.234.154,66	R\$ 4.751.027,52	R\$ 42.985.182,18
TOTAL DO PASSIVO...	R\$ 41.177.698,25	R\$ 4.366.159,76	R\$ 45.543.858,01

Santana do Livramento, 10 de dezembro de 2021

Izabel da Cunha Alvares
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos

James Froener Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTADORIA

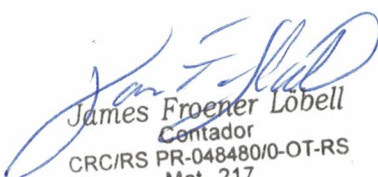
DEMONSTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021

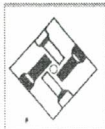
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MESES	RECEITA ARRECADADA (R\$)
01/21	2.337.085,26
02/21	2.407.828,20
03/21	2.820.468,29
04/21	2.412.681,02
05/21	2.592.611,10
06/21	2.697.729,91
07/21	2.551.524,65
08/21	2.586.373,17
09/21	2.453.474,48
10/21	2.537.724,47
11/21	2.591.719,45
12/20	2.407.094,88
TOTAL GERAL	30.396.314,88

Santana do Livramento, 10 de dezembro de 2021


Izabel da Cunha Alvarez
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos-Da


James Froener Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTADORIA

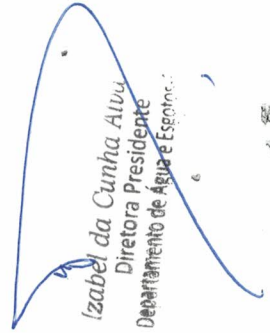
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

MÊS DE OUTUBRO/2021

MESES	PESSOAL ATIVO R\$	OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$	RPPS (R\$)		TOTAIS R\$
			C. ASSIST. PREV.	C. ESP./FUNDO ASSIS.	
01/21	1.015.167,82	33.876,17	152.391,42	289.103,19	1.490.538,60
02/21	933.879,80	33.772,41	145.245,88	278.387,93	1.391.286,02
03/21	884.465,39	32.705,22	147.059,44	286.234,82	1.350.464,87
04/21	888.054,65	32.336,53	147.409,21	282.522,99	1.350.323,38
05/21	1.094.289,62	34.208,01	148.001,24	283.804,66	1.560.303,53
06/21	871.316,38	31.823,76	146.391,47	290.077,50	1.339.609,11
07/21	855.939,09	34.114,89	144.779,89	279.481,25	1.314.315,12
08/21	819.470,02	29.813,42	144.612,17	278.515,89	1.272.411,50
09/21	792.617,26	27.780,33	145.986,30	255.660,58	1.222.044,47
10/21	809.094,79	32.402,10	144.223,70	302.709,24	1.288.429,83
11/21	851.781,52	34.506,79	145.607,33	278.216,62	1.310.112,26
12/20	1.178.567,71	67.820,54	149.165,51	300.433,16	1.695.986,92
TOTAL	10.994.644,05	425.160,17	1.760.873,56	3.405.147,83	16.585.825,61

OBS.: Receita Corrente Líquida 30.396.314,88
Despesa Líquida com Pessoal 13.180.677,78
Índice Desp. c/ Pessoal sobre a RCL 43,36%


James Froemer Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/O-OT-RS
Mat. 217


Izabel da Cunha Alvim
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgoto

Santana do Livramento, 10 de dezembro de 2021



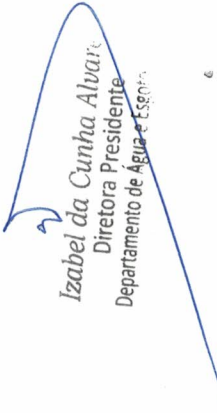
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTADORIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA
EXERCÍCIO 2021

MOVIMENTAÇÃO MENSAL				DESPESA COM PESSOAL			
MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA EMPENHADA	DIFERENÇA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		
					NOVEMBRO	%	ACUMULADO
JANEIRO	2.337.085,26	4.644.795,52	-2.307.710,26	VENCIMENTOS	689.449,42	52,63%	3.760.154,70
FEVEREIRO	2.407.828,20	2.434.078,79	-26.250,59	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	57.309,29	4,37%	579.391,46
MARÇO	2.820.468,29	2.119.675,92	700.792,37	AUXILIO FUNERAL	*0,00	0,00%	5.985,79
ABRIL	2.412.681,02	2.244.824,91	167.856,11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.506,79	2,63%	357.339,63
MAIO	2.592.611,10	2.267.225,80	325.385,30	HORAS EXTRAS	105.022,91	8,02%	897.860,06
JUNHO	2.697.729,91	2.065.399,97	632.329,94	REPASSES AO RPPS	423.823,95	32,35%	4.728.296,32
JULHO	2.551.524,65	2.159.084,65	392.440,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%	3.550,72
AGOSTO	2.586.373,17	2.141.076,27	445.296,90				
SETEMBRO	2.453.474,48	2.074.823,28	378.651,20	TOTAL	1.310.112,36	100,00%	10.332.578,68
OUTUBRO	2.537.724,47	2.905.184,27	-367.459,80				
NOVEMBRO	2.591.719,45	1.998.307,09	593.412,36				
DEZEMBRO			0,00				
TOTAL	27.989.220,00	27.054.476,47	934.743,53				

DESPESA EMPENHADA EM JANEIRO R\$ 2.216.763,88 CONTRAPARTIDA PAC II


James Froener Lobell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217


Izabel da Cunha Alvariz
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos

Santana do Livramento, 10 de dezembro de 2021