



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTADORIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO/2021

RECEITA

ORÇADO 28.709.460,00
(-) REALIZADO 30.902.770,19
SALDO A REALIZAR (2.193.310,19)
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 30.249.746,30
(-) EMPENHADO - PAC I -
(-) EMPENHADO - PAC II -
SALDO 956.560,60

RECEITA ARRECADADA

TOTAL DESPESA EMPENHADA 30.902.770,19
TOTAL DESPESA PAGA 30.249.746,30
TOTAL DESPESA PAGA 26.774.930,77

3.474.815,53

653.023,89

653.023,89

	SALDO INICIAL	PAGOS	CANCELADOS	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.733.360,89	1.458.669,78	25.780,00	1.248.911,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.624.293,93	89.422,18	49.452,75	11.485.419,00

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

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



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTADORIA

BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2021

RECEITA	DESPESA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
TRIBUTÁRIAS 1.199.641,17	PESSOAL 16.937.177,05
PATRIMONIAIS 48.796,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTE 9.688.857,99
DE SERVIÇOS 29.636.039,59	INVESTIMENTOS 1.347.770,96
OUTRAS RECEITAS 18.292,45	
RECEITA DE CAPITAL 0,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.135,41	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONSIGNAÇÕES 4.213.062,33	
CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO 1.198.875,23	RESTOS A PAGAR PROC. 1.458.949,78
SALÁRIO FAMÍLIA 1.378,22	CONSIGNAÇÕES 4.250.890,59
REVERSÃO DE RESTOS A PAGAR 280,00	SALÁRIO FAMÍLIA 1.971,28
OUTROS CRÉDITOS 0,00	OUTROS DEBITOS+SALDO F. A PG 0,00
	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. 89.422,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
CAIXA 7.044,62	CAIXA 5.737,39
BANCOS 1.664.451,00	BANCOS 4.219.004,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.785,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
TOTAL 37.999.782,17	TOTAL 37.999.782,17

Santana do Livramento, 05 de janeiro de 2022

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

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

09/02/2022



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	VARIAÇÃO (+) (-)	12/21
ATIVO FINANCEIRO			
CAIXA	R\$ 7.044,62	R\$ (1.307,23)	R\$ 5.737,39
BANCOS	R\$ 1.664.451,00	R\$ 2.554.553,95	R\$ 4.219.004,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.785,17	R\$ (2.785,17)	R\$ -
CRÉDITOS VALORES A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPOSITOS RESTITUIVEIS	R\$ 6.876,45	R\$ 13.473,67	R\$ 20.350,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	R\$ 1.130,98	R\$ 593,06	R\$ 1.724,04
OUTROS CREDITOS A RECEBER	R\$ 8.645,00	R\$ -	R\$ 8.645,00
ESTOQUES INTERNOS	R\$ 1.207.387,52	R\$ (193.128,13)	R\$ 1.014.259,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
DÍVIDA ATIVA	R\$ 37.767.722,08	R\$ (1.199.641,17)	R\$ 36.568.080,91
(-) PROVISÕES P/ PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	R\$ (35.797.260,82)	R\$ -	R\$ (35.797.260,82)
CRÉDITOS NÃO TRIBUTADOS	R\$ 107.096,12	R\$ 1.601.100,17	R\$ 1.708.196,29
ACÇÕES	R\$ 2.014,14	R\$ -	R\$ 2.014,14
ATIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS	R\$ 9.181.549,25	R\$ 308.983,23	R\$ 9.490.532,48
BENS IMOVEIS	R\$ 27.018.256,74	R\$ 1.050.038,14	R\$ 28.068.294,88
TOTAL DO ATIVO...	R\$ 41.177.698,25	R\$ 4.131.880,52	R\$ 45.309.578,77
PASSIVO CIRCULANTE			
RESTOS A PAGAR	R\$ 1.464.227,95	R\$ (260.074,55)	R\$ 1.204.153,40
CONSIGNAÇÕES	R\$ 210.182,70	R\$ (24.354,59)	R\$ 185.828,11
CONTA EXERCÍCIO	R\$ 1.269.132,94	R\$ (25.500,00)	R\$ 1.243.632,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PARCELAMENTO DO RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 38.234.154,66	R\$ 4.441.809,66	R\$ 42.675.964,32
TOTAL DO PASSIVO...	R\$ 41.177.698,25	R\$ 4.131.880,52	R\$ 45.309.578,77

Santana do Livramento, 05 de janeiro de 2022

Izabel da Cunha Alvares
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos

James Proenzer Lobell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-OT-R



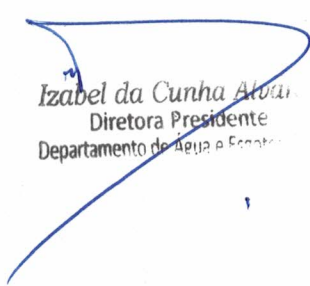
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTADORIA

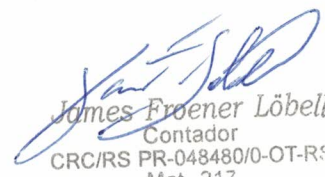
DEMONSTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021

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
12/21	2.913.550,19
TOTAL GERAL	30.902.770,19

Santana do Livramento, 05 de janeiro de 2022


Izabel da Cunha Alvim
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

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

MÊS DE DEZEMBRO/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
12/21	1.186.319,49	54.865,16	256.902,56	537.377,55	2.035.464,76
TOTAL	11.002.395,83	412.204,79	1.868.610,61	3.642.092,22	16.925.303,45

OBS.: Receita Corrente Líquida 30.902.770,19
Despesa Líquida com Pessoal 13.283.211,23
Índice Desp. c/ Pessoal sobre a RCL 42,98%

Santana do Livramento, 05 de janeiro de 2022

Isabel da Cunha Alvares
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos-DAE

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



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		
					DEZEMBRO	%	ACUMULADO
JANEIRO	2.337.085,26	4.644.795,52	-2.307.710,26	VENCIMENTOS	1.056.390,00	51,90%	9.385.678,31
FEVEREIRO	2.407.828,20	2.434.078,79	-26.250,59	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	65.608,54	3,22%	645.000,00
MARÇO	2.820.468,29	2.119.675,92	700.792,37	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00%	5.985,79
ABRIL	2.412.681,02	2.244.824,91	167.856,11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.865,16	2,70%	412.204,79
MAIO	2.592.611,10	2.267.225,80	325.385,30	HORAS EXTRAS	64.320,95	3,16%	962.181,01
JUNHO	2.697.729,91	2.065.399,97	632.329,94	REPASSES AO RPPS	794.280,11	39,02%	5.522.576,43
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	2.035.464,76	100,00%	16.937.177,05
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	2.913.550,19	3.195.269,83	-281.719,64				
TOTAL	30.902.770,19	30.249.746,30	653.023,89				

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

Santana do Livramento, 05 de janeiro de 2022

Izabel da Cunha Azeite
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos

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