

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE**

Rua Marechal Deodoro, 451  
BAGE - RS  
53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-33  
comunicacao@daeb.com.br  
http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE  
BAGE - RS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2015  
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>26.136.634,00</b>	<b>26.136.634,00</b>	<b>28.867.533,68</b>	<b>2.730.899,68</b>
Receita Tributária	19.811.676,00	19.811.676,00	22.315.152,47	2.503.476,47
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	320.166,00	320.166,00	1.194.563,01	874.397,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	111.075,00	111.075,00	89.283,33	-21.811,67
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.893.717,00	5.893.717,00	5.268.554,87	-625.162,13
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III</b>	<b>26.136.634,00</b>	<b>26.136.634,00</b>	<b>28.867.533,68</b>	<b>2.730.899,68</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>26.136.634,00</b>	<b>26.136.634,00</b>	<b>28.867.533,68</b>	<b>2.730.899,68</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>26.136.634,00</b>	<b>26.136.634,00</b>	<b>28.867.533,68</b>	<b>2.730.899,68</b>
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	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	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>23.927.430,00</b>	<b>25.603.117,00</b>	<b>23.740.345,79</b>	<b>23.089.071,78</b>	<b>22.422.644,89</b>	<b>1.862.771,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.745.491,00	13.682.191,00	13.038.772,45	13.038.772,45	12.755.968,34	643.418,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.181.939,00	11.920.926,00	10.701.573,34	10.050.299,33	9.666.676,55	1.219.352,66
<b>Despesa de Capital(X)</b>	<b>1.541.920,00</b>	<b>533.520,00</b>	<b>235.302,55</b>	<b>235.127,55</b>	<b>235.127,55</b>	<b>298.212,45</b>
Investimentos	1.541.919,00	533.519,00	235.302,55	235.127,55	235.127,55	298.216,45
Inversões Financeiras	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>667.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>26.136.637,00</b>	<b>26.136.637,00</b>	<b>23.975.648,34</b>	<b>23.324.199,33</b>	<b>22.657.772,44</b>	<b>2.160.988,66</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</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>
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

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE**

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 E ESGOTOS DE  
BAGE - RS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2015  
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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	26.136.637,00	26.136.637,00	23.975.648,34	23.324.199,33	22.657.772,44	2.160.988,66
Superavit(XVI)	-	-	4.891.885,34	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.136.637,00	26.136.637,00	28.867.533,68	23.324.199,33	22.657.772,44	2.160.988,66

Nota Explicativa: Todos os valores de execução no Balanço Orçamentário, são de recurso 400 - Recurso Livre Administração Indireta.

  
\_\_\_\_\_  
Diretor(a)**Antônio Kiwal Fagundes Parera**  
**Diretor Geral DAEB**  
\_\_\_\_\_  
Contador(a)**Minéia Veleda Soares Aires**  
**CONTADORA**  
**CRC-RS 065590/3**

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE**

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 E ESGOTOS DE BAGE - RS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EXERCÍCIO : 2015  
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	56.180,24	786.008,30	566.834,88	566.531,78	230.723,36	44.933,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.180,24	786.008,30	566.834,88	566.531,78	230.723,36	44.933,40
Despesa de Capital	3.989,38	262.416,90	261.967,00	261.967,00	4.439,28	0,00
Investimentos	3.989,38	262.416,90	261.967,00	261.967,00	4.439,28	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>60.169,62</b>	<b>1.048.425,20</b>	<b>828.801,88</b>	<b>828.498,78</b>	<b>235.162,64</b>	<b>44.933,40</b>

Nota Explicativa: Todos os valores de execução no Balanço Orçamentário, são de recurso 400 - Recurso Livre Administração Indireta.

Diretor(a)

**Antonio Kiwal Fagundes Parera**  
**Diretor Geral DAEB**

Contador(a)

**Minéia Velede Soares Aires**  
**CONTADORA**  
CRC-RS 069595/0-3

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE**

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 E ESGOTOS DE  
BAGE - RS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
EXERCÍCIO : 2015  
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>	18.146,17	522.503,03	515.845,82	7.691,81	17.111,57
Pessoal e Encargos Sociais	16.611,07	236.236,59	229.220,74	7.015,85	16.611,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.535,10	286.266,44	286.625,08	675,96	500,50
<b>Despesa de Capital</b>	0,00	92.823,00	699,00	0,00	92.124,00
Investimentos	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	92.124,00	0,00	0,00	92.124,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	18.146,17	615.326,03	516.544,82	7.691,81	109.235,57

Nota Explicativa: Todos os valores de execução no Balanço Orçamentário, são de recurso 400 - Recurso Livre Administração Indireta.

Diretor(a)

**Antônio Kiwal Fagundes Parera**  
Diretor Geral DAEB

Contador(a)

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