Tabela 1 - Balanço Orçamentário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2011

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**76.613.000,00**	**76.613.000,00**	**9.506.547,50**	**12,41%**	**9.506.547,50**	**12,41%**	**67.106.452,50**
RECEITAS CORRENTES	**63.420.000,00**	**63.420.000,00**	**9.506.547,50**	**14,99%**	**9.506.547,50**	**14,99%**	**53.913.452,50**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**2.134.400,00**	**2.134.400,00**	**338.472,05**	**15,86%**	**338.472,05**	**15,86%**	**1.795.927,95**
Impostos							
Taxas	2.109.500,00	2.109.500,00	338.221,01	16,03%	338.221,01	16,03%	1.771.278,99
Contribuição de Melhoria	24.900,00	24.900,00	251,04	1,01%	251,04	1,01%	24.648,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**900.800,00**	**900.800,00**	**310.629,99**	**34,48%**	**310.629,99**	**34,48%**	**590.170,01**
Receitas de Valores Mobiliários	900.800,00	900.800,00	310.629,99	34,48%	310.629,99	34,48%	590.170,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	49.979.700,00	49.979.700,00	7.458.925,14	14,92%	7.458.925,14	14,92%	42.520.774,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**10.405.100,00**	**10.405.100,00**	**1.398.520,32**	**13,44%**	**1.398.520,32**	**13,44%**	**9.006.579,68**
Multas e Juros de Mora	772.100,00	772.100,00	108.217,49	14,02%	108.217,49	14,02%	663.882,51
Indenizações e Restituições	437.400,00	437.400,00	41.319,65	9,45%	41.319,65	9,45%	396.080,35
Receita da Dívida Ativa	9.071.400,00	9.071.400,00	1.208.114,74	13,32%	1.208.114,74	13,32%	7.863.285,26
Receitas Correntes Diversas	124.200,00	124.200,00	40.868,44	32,91%	40.868,44	32,91%	83.331,56
RECEITAS DE CAPITAL	**13.193.000,00**	**13.193.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**13.193.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**34.000,00**
Alienação de Bens Móveis	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**13.159.000,00**	**13.159.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**13.159.000,00**
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00
Transferências de Convênios	12.909.000,00	12.909.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.909.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**76.613.000,00**	**76.613.000,00**	**9.506.547,50**	**12,41%**	**9.506.547,50**	**12,41%**	**67.106.452,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**76.613.000,00**	**76.613.000,00**	**9.506.547,50**	**12,41%**	**9.506.547,50**	**12,41%**	**67.106.452,50**
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	**-**	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	**76.613.000,00**	**76.613.000,00**	**9.506.547,50**		**9.506.547,50**	–	**67.106.452,50**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	–	–	–	**4.760.000,00**	–	–
Superávit Financeiro	–	–	–	–	4.660.000,00	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–	–	–	100.000,00	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**76.613.000,00**	**4.760.000,00**	**81.373.000,00**	**24.669.290,17**	**24.669.290,17**	**6.489.674,43**	**6.489.674,43**	**7,98%**	**74.883.325,57**
DESPESAS CORRENTES	**56.766.000,00**	**0,00**	**56.766.000,00**	**24.591.036,79**	**24.591.036,79**	**6.476.871,43**	**6.476.871,43**	**11,41%**	**50.289.128,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.014.000,00	0,00	19.014.000,00	2.794.755,24	2.794.755,24	2.818.031,14	2.818.031,14	**14,82%**	16.195.968,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.752.000,00	0,00	37.752.000,00	21.796.281,55	21.796.281,55	3.658.840,29	3.658.840,29	**9,69%**	34.093.159,71
DESPESAS DE CAPITAL	**19.847.000,00**	**4.760.000,00**	**24.607.000,00**	**78.253,38**	**78.253,38**	**12.803,00**	**12.803,00**	**0,05%**	**24.594.197,00**
INVESTIMENTOS	19.847.000,00	4.760.000,00	24.607.000,00	78.253,38	78.253,38	12.803,00	12.803,00	**0,05%**	24.594.197,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00						
RESERVA DO RPPS			0,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**76.613.000,00**	**4.760.000,00**	**81.373.000,00**	**24.669.290,17**	**24.669.290,17**	**6.489.674,43**	**6.489.674,43**	**7,98%**	**74.883.325,57**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna			0,00						
Dívida Mobiliária			0,00						
Outras Dívidas			0,00						
Amortização da Dívida Externa			0,00						
Dívida Mobiliária			0,00						
Outras Dívidas			0,00						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**76.613.000,00**	**4.760.000,00**	**81.373.000,00**	**24.669.290,17**	**24.669.290,17**	**6.489.674,43**	**6.489.674,43**	**7,98%**	**74.883.325,57**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.016.873,07**		**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**76.613.000,00**	**4.760.000,00**	**81.373.000,00**	**24.669.290,17**	**24.669.290,17**	**6.489.674,43**	**9.506.547,50**	**11,68%**	**-**

FONTE:

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47

ANA PAULA FERNANDES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 201.523.548-59
CRC 1SP200121/O-5

EDUARDO CORRÊA SAMPAIO
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
CPF 002.748.708-35