

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: 5º Bimestre de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.613.000,00	76.613.000,00	10.985.833,81	14,34%	53.497.136,97	69,83%	23.115.863,03
RECEITAS CORRENTES	63.420.000,00	63.420.000,00	10.939.338,08	17,25%	51.248.216,64	80,81%	12.171.783,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.134.400,00	2.134.400,00	349.799,69	16,39%	1.742.305,66	81,63%	392.094,34
Impostos							
Taxas	2.109.500,00	2.109.500,00	348.978,57	16,54%	1.740.342,32	82,50%	369.157,68
Contribuição de Melhoria	24.900,00	24.900,00	821,12	3,30%	1.963,34	7,88%	22.936,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	900.800,00	900.800,00	244.400,42	27,13%	1.540.712,65	171,04%	-639.912,65
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	900.800,00	900.800,00	244.400,42	27,13%	1.540.712,65	171,04%	-639.912,65
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	9.030.699,74	18,07%	40.356.903,16	80,75%	9.622.796,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.405.100,00	10.405.100,00	1.314.438,23	12,63%	7.608.295,17	73,12%	2.796.804,83
Multas e Juros de Mora	772.100,00	772.100,00	102.163,79	13,23%	681.420,74	88,26%	90.679,26
Indenizações e Restituições	437.400,00	437.400,00	79.710,30	18,22%	207.821,79	47,51%	229.578,21
Receita da Dívida Ativa	9.071.400,00	9.071.400,00	1.110.027,70	12,24%	6.557.629,29	72,29%	2.513.770,71
Receitas Correntes Diversas	124.200,00	124.200,00	22.536,44	18,15%	161.423,35	129,97%	-37.223,35
RECEITAS DE CAPITAL	13.193.000,00	13.193.000,00	46.495,73	0,35%	2.248.920,33	17,05%	10.944.079,67
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%	24.375,00	71,69%	9.625,00
Alienação de Bens Móveis	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	24.375,00	71,69%	9.625,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.159.000,00	13.159.000,00	46.495,73	0,35%	2.224.545,33	16,91%	10.934.454,67
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	46.495,73	18,60%	46.495,73	18,60%	203.504,27
Transferências de Convênios	12.909.000,00	12.909.000,00	0,00	0,00%	2.178.049,60	16,87%	10.730.950,40
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	10.985.833,81	14,34%	53.497.136,97	69,83%	23.115.863,03
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	10.985.833,81	14,34%	53.497.136,97	69,83%	23.115.863,03
DEFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.613.000,00	76.613.000,00	10.985.833,81	-	53.497.136,97	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	6.705.000,00	-		5.732.929,84		-
Superávit Financeiro	-	6.605.000,00	-		5.719.929,84		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	100.000,00	-		13.000,00		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.613.000,00	6.705.000,00	83.318.000,00	12.061.618,84	61.932.648,33	16.505.345,66	51.115.940,82	61,35%	32.202.059,18
DESPESAS CORRENTES	56.766.000,00	4.824.674,34	61.590.674,34	10.645.117,73	54.958.701,01	14.490.271,21	45.965.166,61	74,63%	15.625.507,73
Pessoal e Encargos Sociais	19.014.000,00	-111.900,00	18.902.100,00	2.782.455,86	14.233.368,35	2.782.455,86	14.233.368,35	75,30%	4.668.731,65
Juros e Encargos da Dívida			0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.752.000,00	4.936.574,34	42.688.574,34	7.862.661,87	40.725.332,66	11.707.815,35	31.731.798,26	74,33%	10.956.776,08
DESPESAS DE CAPITAL	19.847.000,00	1.880.325,66	21.727.325,66	1.416.501,11	6.973.947,32	2.015.074,45	5.150.774,21	23,71%	16.576.551,45
INVESTIMENTOS	19.847.000,00	1.880.325,66	21.727.325,66	1.416.501,11	6.973.947,32	2.015.074,45	5.150.774,21	23,71%	16.576.551,45
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	6.705.000,00	83.318.000,00	12.061.618,84	61.932.648,33	16.505.345,66	51.115.940,82	61,35%	32.202.059,18
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	6.705.000,00	83.318.000,00	12.061.618,84	61.932.648,33	16.505.345,66	51.115.940,82	61,35%	32.202.059,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.381.196,15		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.613.000,00	6.705.000,00	83.318.000,00	12.061.618,84	61.932.648,33	16.505.345,66	53.497.136,97	64,21%	-

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