

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 2012

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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.500.000,00	81.500.000,00	11.211.026,20	13,76%	11.211.026,20	13,76%	70.288.973,80
RECEITAS CORRENTES	76.442.700,00	76.442.700,00	11.080.019,80	14,49%	11.080.019,80	14,49%	65.362.680,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.516.900,00	2.516.900,00	342.525,75	13,61%	342.525,75	13,61%	2.174.374,25
Impostos							
Taxas	2.493.000,00	2.493.000,00	341.942,89	13,72%	341.942,89	13,72%	2.151.057,11
Contribuição de Melhoria	23.900,00	23.900,00	582,86	2,44%	582,86	2,44%	23.317,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.779.000,00	1.779.000,00	134.256,98	7,55%	134.256,98	7,55%	1.644.743,02
Receitas de Valores Mobiliários	1.779.000,00	1.779.000,00	134.256,98	7,55%	134.256,98	7,55%	1.644.743,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.262.000,00	61.262.000,00	8.899.715,83	14,53%	8.899.715,83	14,53%	52.362.284,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.884.800,00	10.884.800,00	1.703.521,24	15,65%	1.703.521,24	15,65%	9.181.278,76
Multas e Juros de Mora	805.800,00	805.800,00	109.304,12	13,56%	109.304,12	13,56%	696.495,88
Indenizações e Restituições	377.300,00	377.300,00	243.643,11	64,58%	243.643,11	64,58%	133.656,89
Receita da Dívida Ativa	9.554.300,00	9.554.300,00	1.314.651,38	13,76%	1.314.651,38	13,76%	8.239.648,62
Receitas Correntes Diversas	147.400,00	147.400,00	35.922,63	24,37%	35.922,63	24,37%	111.477,37
RECEITAS DE CAPITAL	5.057.300,00	5.057.300,00	131.006,40	2,59%	131.006,40	2,59%	4.926.293,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.300,00
Alienação de Bens Móveis	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.300,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.991.000,00	4.991.000,00	131.006,40	2,62%	131.006,40	2,62%	4.859.993,60
Transferências Intergovernamentais	222.000,00	222.000,00	131.006,40	59,01%	131.006,40	59,01%	90.993,60
Transferências de Convênios	4.769.000,00	4.769.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.769.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.500.000,00	81.500.000,00	11.211.026,20	13,76%	11.211.026,20	13,76%	70.288.973,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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)	81.500.000,00	81.500.000,00	11.211.026,20	13,76%	11.211.026,20	13,76%	70.288.973,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	81.500.000,00	81.500.000,00	11.211.026,20	-	11.211.026,20	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.434.393,86	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.614.393,86	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	820.000,00	-	-

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)	81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	36.075.470,27	36.075.470,27	8.968.556,28	8.968.556,28	10,25%	78.511.851,24
DESPESAS CORRENTES	70.906.000,00	1.579.393,86	72.485.393,86	32.503.058,51	32.503.058,51	8.929.103,87	8.929.103,87	12,32%	63.556.289,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.437.000,00	0,00	22.437.000,00	3.521.321,66	3.521.321,66	3.521.321,66	3.521.321,66	15,69%	18.915.678,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.469.000,00	1.579.393,86	50.048.393,86	28.981.736,85	28.981.736,85	5.407.782,21	5.407.782,21	10,81%	44.640.611,65
DESPESAS DE CAPITAL	10.594.000,00	4.401.013,66	14.995.013,66	3.572.411,76	3.572.411,76	39.452,41	39.452,41	0,26%	14.955.561,25
INVESTIMENTOS	10.594.000,00	4.401.013,66	14.995.013,66	3.572.411,76	3.572.411,76	39.452,41	39.452,41	0,26%	14.955.561,25
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%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	36.075.470,27	36.075.470,27	8.968.556,28	8.968.556,28	10,25%	78.511.851,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	36.075.470,27	36.075.470,27	8.968.556,28	8.968.556,28	10,25%	78.511.851,24
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.242.469,92	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	36.075.470,27	36.075.470,27	8.968.556,28	11.211.026,20	12,82%	-

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