

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º 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	12.954.965,34	15,90%	48.043.475,03	58,95%	33.456.524,97
RECEITAS CORRENTES	76.442.700,00	76.442.700,00	11.248.524,44	14,71%	45.258.494,36	59,21%	31.184.205,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.516.900,00	2.516.900,00	349.421,47	13,88%	1.376.946,04	54,71%	1.139.953,96
Impostos							
Taxas	2.493.000,00	2.493.000,00	348.231,18	13,97%	1.373.690,30	55,10%	1.119.309,70
Contribuição de Melhoria	23.900,00	23.900,00	1.190,29	4,98%	3.255,74	13,62%	20.644,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	1.779.000,00	1.779.000,00	123.134,24	6,92%	517.086,10	29,07%	1.261.913,90
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	1.779.000,00	1.779.000,00	123.134,24	6,92%	517.086,10	29,07%	1.261.913,90
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA DE SERVIÇOS	61.262.000,00	61.262.000,00	8.666.373,71	14,15%	35.916.990,95	58,63%	25.345.009,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.884.800,00	10.884.800,00	2.109.595,02	19,38%	7.447.471,27	68,42%	3.437.328,73
Multas e Juros de Mora	805.800,00	805.800,00	134.405,93	16,68%	486.349,56	60,36%	319.450,44
Indenizações e Restituições	377.300,00	377.300,00	402.541,12	106,69%	806.047,94	213,64%	-428.747,94
Receita da Dívida Ativa	9.554.300,00	9.554.300,00	1.555.677,66	16,28%	6.001.995,58	62,82%	3.552.304,42
Receitas Correntes Diversas	147.400,00	147.400,00	16.970,31	11,51%	153.078,19	103,85%	-5.678,19
RECEITAS DE CAPITAL	5.057.300,00	5.057.300,00	1.706.440,90	33,74%	2.784.980,67	55,07%	2.272.319,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	66.300,00	66.300,00	2.000,00	3,02%	25.212,00	38,03%	41.088,00
Alienação de Bens Móveis	66.300,00	66.300,00	2.000,00	3,02%	25.212,00	38,03%	41.088,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.991.000,00	4.991.000,00	1.704.440,90	34,15%	2.759.768,67	55,29%	2.231.231,33
Transferências Intergovernamentais	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00%	150.728,86	67,90%	71.271,14
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	4.769.000,00	4.769.000,00	1.704.440,90	35,74%	2.609.039,81	54,71%	2.159.960,19
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.500.000,00	81.500.000,00	12.954.965,34	15,90%	48.043.475,03	58,95%	33.456.524,97
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)	81.500.000,00	81.500.000,00	12.954.965,34	15,90%	48.043.475,03	58,95%	33.456.524,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	81.500.000,00	81.500.000,00	12.954.965,34		48.043.475,03		-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-		-		-
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 (fg)
				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	7.700.471,80	63.726.303,03	13.638.993,28	44.864.363,71	51,29%	42.616.043,81
DESPESAS CORRENTES	70.906.000,00	263.393,86	71.169.393,86	6.475.419,47	56.795.759,49	10.975.689,32	40.669.402,26	57,14%	30.499.991,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.437.000,00	55.000,00	22.492.000,00	3.653.664,19	14.426.185,80	3.653.664,19	14.426.185,80	64,14%	8.065.814,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.469.000,00	208.393,86	48.677.393,86	2.821.755,28	42.369.573,69	7.322.025,13	26.243.216,46	53,91%	22.434.177,40
DESPESAS DE CAPITAL	10.594.000,00	5.717.013,66	16.311.013,66	1.225.052,33	6.930.543,54	2.663.303,96	4.194.961,45	25,72%	12.116.052,21
INVESTIMENTOS	10.594.000,00	5.717.013,66	16.311.013,66	1.225.052,33	6.930.543,54	2.663.303,96	4.194.961,45	25,72%	12.116.052,21
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)	81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	7.700.471,80	63.726.303,03	13.638.993,28	44.864.363,71	51,29%	42.616.043,81
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)	81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	7.700.471,80	63.726.303,03	13.638.993,28	44.864.363,71	51,29%	42.616.043,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.179.111,32		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	7.700.471,80	63.726.303,03	13.638.993,28	48.043.475,03	54,92%	-

FONTE: