

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º 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)                                      | <b>81.500.000,00</b> | <b>81.500.000,00</b>    | <b>12.362.021,84</b> | <b>15,17%</b> | <b>60.405.496,87</b> | <b>74,12%</b> | <b>21.094.503,13</b>   |
| RECEITAS CORRENTES  | <b>76.442.700,00</b> | <b>76.442.700,00</b>    | <b>12.177.150,89</b> | <b>15,93%</b> | <b>57.435.645,25</b> | <b>75,14%</b> | <b>19.007.054,75</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | <b>2.516.900,00</b>  | <b>2.516.900,00</b>     | <b>346.105,34</b>    | <b>13,75%</b> | <b>1.723.051,38</b>  | <b>68,46%</b> | <b>793.848,62</b>      |
| Impostos  |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Taxas   | 2.493.000,00         | 2.493.000,00            | 345.536,82           | 13,86%        | 1.719.227,12         | 68,96%        | 773.772,88             |
| Contribuição de Melhoria  | 23.900,00            | 23.900,00               | 568,52               | 2,38%         | 3.824,26             | 16,00%        | 20.075,74              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| Contribuições Sociais   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Contribuições Econômicas  |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| RECEITA PATRIMONIAL   | <b>1.779.000,00</b>  | <b>1.779.000,00</b>     | <b>93.106,79</b>     | <b>5,23%</b>  | <b>610.192,89</b>    | <b>34,30%</b> | <b>1.168.807,11</b>    |
| Receitas Imobiliárias   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 1.779.000,00         | 1.779.000,00            | 93.106,79            | 5,23%         | 610.192,89           | 34,30%        | 1.168.807,11           |
| Receita de Concessões e Permissões                                    |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Compensações Financeiras  |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| Receita da Produção Vegetal   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Outras Receitas Agropecuárias   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| RECEITA INDUSTRIAL  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| Receita da Indústria de Transformação                                 |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Receita da Indústria de Construção                                    |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Outras Receitas Industriais   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 61.262.000,00        | 61.262.000,00           | 10.207.189,22        | 16,66%        | 46.124.180,17        | 75,29%        | 15.137.819,83          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | <b>10.884.800,00</b> | <b>10.884.800,00</b>    | <b>1.530.749,54</b>  | <b>14,06%</b> | <b>8.978.220,81</b>  | <b>82,48%</b> | <b>1.906.579,19</b>    |
| Multas e Juros de Mora  | 805.800,00           | 805.800,00              | 119.405,20           | 14,82%        | 605.754,76           | 75,17%        | 200.045,24             |
| Indenizações e Restituições   | 377.300,00           | 377.300,00              | 32.779,60            | 8,69%         | 838.827,54           | 222,32%       | -461.527,54            |
| Receita da Dívida Ativa   | 9.554.300,00         | 9.554.300,00            | 1.339.466,46         | 14,02%        | 7.341.462,04         | 76,84%        | 2.212.837,96           |
| Receitas Correntes Diversas   | 147.400,00           | 147.400,00              | 39.098,28            | 26,53%        | 192.176,47           | 130,38%       | -44.776,47             |
| RECEITAS DE CAPITAL   | <b>5.057.300,00</b>  | <b>5.057.300,00</b>     | <b>184.870,95</b>    | <b>3,66%</b>  | <b>2.969.851,62</b>  | <b>58,72%</b> | <b>2.087.448,38</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | <b>66.300,00</b>     | <b>66.300,00</b>        | <b>19.200,00</b>     | <b>28,96%</b> | <b>44.412,00</b>     | <b>66,99%</b> | <b>21.888,00</b>       |
| Alienação de Bens Móveis  | 66.300,00            | 66.300,00               | 19.200,00            | 28,96%        | 44.412,00            | 66,99%        | 21.888,00              |
| Alienação de Bens Imóveis   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | <b>4.991.000,00</b>  | <b>4.991.000,00</b>     | <b>165.670,95</b>    | <b>3,32%</b>  | <b>2.925.439,62</b>  | <b>58,61%</b> | <b>2.065.560,38</b>    |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 222.000,00           | 222.000,00              | 0,00                 | 0,00%         | 150.728,86           | 67,90%        | 71.271,14              |
| Transferências de Convênios   | 4.769.000,00         | 4.769.000,00            | 165.670,95           | 3,47%         | 2.774.710,76         | 58,18%        | 1.994.289,24           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| Integralização do Capital Social                                      |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Dív. 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>81.500.000,00</b> | <b>81.500.000,00</b>    | <b>12.362.021,84</b> | <b>15,17%</b> | <b>60.405.496,87</b> | <b>74,12%</b> | <b>21.094.503,13</b>   |
| 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  |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                  | <b>81.500.000,00</b> | <b>81.500.000,00</b>    | <b>12.362.021,84</b> | <b>15,17%</b> | <b>60.405.496,87</b> | <b>74,12%</b> | <b>21.094.503,13</b>   |
| DÉFICIT (VI)  | -                    | -                       | -                    |               | -                    |               | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>81.500.000,00</b> | <b>81.500.000,00</b>    | <b>12.362.021,84</b> | -             | <b>60.405.496,87</b> | -             | -                      |
| 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/f)       |                        |
| DESPESAS  |                      |                         |                              |                     |                      |                      |                      |               |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                 | <b>81.500.000,00</b> | <b>5.980.407,52</b>     | <b>87.480.407,52</b>         | <b>5.760.187,43</b> | <b>69.486.490,46</b> | <b>12.249.743,87</b> | <b>57.114.107,58</b> | <b>65,29%</b> | <b>30.366.299,94</b>   |
| DESPESAS CORRENTES                                  | <b>70.906.000,00</b> | <b>173.393,86</b>       | <b>71.079.393,86</b>         | <b>4.811.277,05</b> | <b>61.607.036,54</b> | <b>10.999.575,13</b> | <b>51.668.977,39</b> | <b>72,69%</b> | <b>19.410.416,47</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 22.437.000,00        | 55.000,00               | 22.492.000,00                | 3.577.375,92        | 18.003.561,72        | 3.577.375,92         | 18.003.561,72        | <b>80,04%</b> | 4.488.438,28           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      |               |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 48.469.000,00        | 118.393,86              | 48.587.393,86                | 1.233.901,13        | 43.603.474,82        | 7.422.199,21         | 33.665.415,67        | <b>69,29%</b> | 14.921.978,19          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | <b>10.594.000,00</b> | <b>5.807.013,66</b>     | <b>16.401.013,66</b>         | <b>948.910,38</b>   | <b>7.879.453,92</b>  | <b>1.250.168,74</b>  | <b>5.445.130,19</b>  | <b>33,20%</b> | <b>10.955.883,47</b>   |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.594.000,00        | 5.807.013,66            | 16.401.013,66                | 948.910,38          | 7.879.453,92         | 1.250.168,74         | 5.445.130,19         | <b>33,20%</b> | 10.955.883,47          |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>81.500.000,00</b> | <b>5.980.407,52</b>     | <b>87.480.407,52</b>         | <b>5.760.187,43</b> | <b>69.486.490,46</b> | <b>12.249.743,87</b> | <b>57.114.107,58</b> | <b>65,29%</b> | <b>30.366.299,94</b>   |
| 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                         |                     |                      |                      |                      |               |                        |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>81.500.000,00</b> | <b>5.980.407,52</b>     | <b>87.480.407,52</b>         | <b>5.760.187,43</b> | <b>69.486.490,46</b> | <b>12.249.743,87</b> | <b>57.114.107,58</b> | <b>65,29%</b> | <b>30.366.299,94</b>   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | -                    | -                       | -                            | -                   | -                    | -                    | 3.291.389,29         |               | -                      |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>81.500.000,00</b> | <b>5.980.407,52</b>     | <b>87.480.407,52</b>         | <b>5.760.187,43</b> | <b>69.486.490,46</b> | <b>12.249.743,87</b> | <b>60.405.496,87</b> | <b>69,05%</b> | -                      |

FONTE: