

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 2013**

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

RS 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>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>15,78%</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>15,78%</b>	<b>69.479.818,78</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>80.570.000,00</b>	<b>80.570.000,00</b>	<b>12.185.022,20</b>	<b>15,12%</b>	<b>12.185.022,20</b>	<b>15,12%</b>	<b>68.384.977,80</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	<b>2.023.700,00</b>	<b>2.023.700,00</b>	<b>330.345,60</b>	<b>16,32%</b>	<b>330.345,60</b>	<b>16,32%</b>	<b>1.693.354,40</b>
Impostos							
Taxas	2.020.000,00	2.020.000,00	329.783,01	16,33%	329.783,01	16,33%	1.690.216,99
Contribuição de Melhoria	3.700,00	3.700,00	562,59	15,21%	562,59	15,21%	3.137,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	<b>747.600,00</b>	<b>747.600,00</b>	<b>47.080,63</b>	<b>6,30%</b>	<b>47.080,63</b>	<b>6,30%</b>	<b>700.519,37</b>
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	747.600,00	747.600,00	47.080,63	6,30%	47.080,63	6,30%	700.519,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	66.680.600,00	66.680.600,00	10.014.607,79	15,02%	10.014.607,79	15,02%	56.665.992,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>11.118.100,00</b>	<b>11.118.100,00</b>	<b>1.792.988,18</b>	<b>16,13%</b>	<b>1.792.988,18</b>	<b>16,13%</b>	<b>9.325.111,82</b>
Multas e Juros de Mora	756.000,00	756.000,00	123.031,46	16,27%	123.031,46	16,27%	632.968,54
Indenizações e Restituições	644.400,00	644.400,00	7.173,28	1,11%	7.173,28	1,11%	637.226,72
Receita da Dívida Ativa	9.543.900,00	9.543.900,00	1.635.136,23	17,13%	1.635.136,23	17,13%	7.908.763,77
Receitas Correntes Diversas	173.800,00	173.800,00	27.647,21	15,91%	27.647,21	15,91%	146.152,79
RECEITAS DE CAPITAL	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>835.159,02</b>	<b>43,27%</b>	<b>835.159,02</b>	<b>43,27%</b>	<b>1.094.840,98</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>80.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>835.159,02</b>	<b>45,14%</b>	<b>835.159,02</b>	<b>45,14%</b>	<b>1.014.840,98</b>
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	835.159,02	45,14%	835.159,02	45,14%	1.014.840,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>15,78%</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>15,78%</b>	<b>69.479.818,78</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>15,78%</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>15,78%</b>	<b>69.479.818,78</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>-</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.160.000,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	2.160.000,00	-

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)	<b>82.500.000,00</b>	<b>37.394.774,69</b>	<b>119.894.774,69</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>8.032.931,04</b>	<b>8.032.931,04</b>	<b>6,70%</b>	<b>111.861.843,65</b>
DESPESAS CORRENTES	<b>74.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.420.000,00</b>	<b>32.340.699,99</b>	<b>32.340.699,99</b>	<b>8.006.427,21</b>	<b>8.006.427,21</b>	<b>10,76%</b>	<b>66.413.572,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.165.000,00	0,00	24.165.000,00	3.889.107,36	3.889.107,36	3.889.107,36	3.889.107,36	16,09%	20.275.892,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.255.000,00	0,00	50.255.000,00	28.451.592,63	28.451.592,63	4.117.319,85	4.117.319,85	8,19%	46.137.680,15
DESPESAS DE CAPITAL	<b>8.080.000,00</b>	<b>37.394.774,69</b>	<b>45.474.774,69</b>	<b>2.033.019,71</b>	<b>2.033.019,71</b>	<b>26.503,83</b>	<b>26.503,83</b>	<b>0,06%</b>	<b>45.448.270,86</b>
INVESTIMENTOS	8.080.000,00	37.394.774,69	45.474.774,69	2.033.019,71	2.033.019,71	26.503,83	26.503,83	0,06%	45.448.270,86
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>37.394.774,69</b>	<b>119.894.774,69</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>8.032.931,04</b>	<b>8.032.931,04</b>	<b>6,70%</b>	<b>111.861.843,65</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>37.394.774,69</b>	<b>119.894.774,69</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>8.032.931,04</b>	<b>8.032.931,04</b>	<b>6,70%</b>	<b>111.861.843,65</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.987.250,18		-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>37.394.774,69</b>	<b>119.894.774,69</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>8.032.931,04</b>	<b>13.020.181,22</b>	<b>10,86%</b>	<b>-</b>

FONTE: