

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2013

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	82.500.000,00	82.500.000,00	12.232.864,26	14,83%	25.253.045,48	30,61%	57.246.954,52
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.570.000,00	80.570.000,00	12.211.140,06	15,16%	24.396.162,26	30,28%	56.173.837,74
RECEITAS CORRENTES	2.023.700,00	2.023.700,00	347.076,35	17,15%	677.421,95	33,47%	1.346.278,05
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas	2.020.000,00	2.020.000,00	346.270,12	17,14%	676.053,13	33,47%	1.343.946,87
Contribuição de Melhoria	3.700,00	3.700,00	806,23	21,79%	1.368,82	37,00%	2.331,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	747.600,00	747.600,00	87.083,33	11,65%	134.163,96	17,95%	613.436,04
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	747.600,00	747.600,00	87.083,33	11,65%	134.163,96	17,95%	613.436,04
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	66.680.600,00	66.680.600,00	9.945.015,99	14,91%	19.959.623,78	29,93%	46.720.976,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.118.100,00	11.118.100,00	1.831.964,39	16,48%	3.624.952,57	32,60%	7.493.147,43
Multas e Juros de Mora	756.000,00	756.000,00	146.787,04	19,42%	269.818,50	35,69%	486.181,50
Indenizações e Restituições	644.400,00	644.400,00	7.521,03	1,17%	14.694,31	2,28%	629.705,69
Receita da Dívida Ativa	9.543.900,00	9.543.900,00	1.653.393,76	17,32%	3.288.529,99	34,46%	6.255.370,01
Receitas Correntes Diversas	173.800,00	173.800,00	24.262,56	13,96%	51.909,77	29,87%	121.890,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	21.724,20	1,13%	856.883,22	44,40%	1.073.116,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00
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							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	21.724,20	1,17%	856.883,22	46,32%	993.116,78
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	21.724,20	1,17%	856.883,22	46,32%	993.116,78
Transferências para o Combate à Fome							
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)	82.500.000,00	82.500.000,00	12.232.864,26	14,83%	25.253.045,48	30,61%	57.246.954,52
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)	82.500.000,00	82.500.000,00	12.232.864,26	14,83%	25.253.045,48	30,61%	57.246.954,52
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	82.500.000,00	82.500.000,00	12.232.864,26	-	25.253.045,48	-	-
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	82.500.000,00	37.394.774,69	119.894.774,69	10.011.755,30	44.385.475,00	11.475.833,25	19.508.764,29	16,27%	100.386.010,40
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.420.000,00	290.000,00	74.710.000,00	9.219.138,32	41.559.838,31	10.070.043,64	18.076.470,85	24,20%	56.633.529,15
DESPESAS CORRENTES	24.165.000,00	0,00	24.165.000,00	3.609.285,87	7.498.393,23	3.609.285,87	7.498.393,23	31,03%	16.666.606,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.255.000,00	290.000,00	50.545.000,00	5.609.852,45	34.061.445,08	6.460.757,77	10.578.077,62	20,93%	39.966.922,38
DESPESAS DE CAPITAL	8.080.000,00	37.104.774,69	45.184.774,69	792.616,98	2.825.636,69	1.405.789,61	1.432.293,44	3,17%	43.752.481,25
INVESTIMENTOS	8.080.000,00	37.104.774,69	45.184.774,69	792.616,98	2.825.636,69	1.405.789,61	1.432.293,44	3,17%	43.752.481,25
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.500.000,00	37.394.774,69	119.894.774,69	10.011.755,30	44.385.475,00	11.475.833,25	19.508.764,29	16,27%	100.386.010,40
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)	82.500.000,00	37.394.774,69	119.894.774,69	10.011.755,30	44.385.475,00	11.475.833,25	19.508.764,29	16,27%	100.386.010,40
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.744.281,19	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82.500.000,00	37.394.774,69	119.894.774,69	10.011.755,30	44.385.475,00	11.475.833,25	25.253.045,48	21,06%	-

FONTE: