

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 4º 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							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.500.000,00	82.500.000,00	11.982.529,77	14,52%	49.171.182,26	59,60%	33.328.817,74
RECEITAS CORRENTES	80.570.000,00	80.570.000,00	11.982.529,77	14,87%	48.314.299,04	59,97%	32.255.700,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.023.700,00	2.023.700,00	349.084,42	17,25%	1.357.583,27	67,08%	666.116,73
Taxas	2.020.000,00	2.020.000,00	345.578,43	17,11%	1.350.275,00	66,85%	669.725,00
Contribuição de Melhoria	3.700,00	3.700,00	3.505,99	94,76%	7.308,27	197,52%	-3.608,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	747.600,00	747.600,00	85.006,09	11,37%	286.619,13	38,34%	460.980,87
Receitas de Valores Mobiliários	747.600,00	747.600,00	85.006,09	11,37%	286.619,13	38,34%	460.980,87
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	66.680.600,00	66.680.600,00	9.716.620,52	14,57%	39.316.579,59	58,96%	27.364.020,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.118.100,00	11.118.100,00	1.831.818,74	16,48%	7.353.517,05	66,14%	3.764.582,95
Multas e Juros de Mora	756.000,00	756.000,00	143.988,48	19,05%	563.761,44	74,57%	192.238,56
Indenizações e Restituições	644.400,00	644.400,00	13.781,66	2,14%	42.663,75	6,62%	601.736,25
Receita da Dívida Ativa	9.543.900,00	9.543.900,00	1.648.114,08	17,27%	6.630.419,55	69,47%	2.913.480,45
Receitas Correntes Diversas	173.800,00	173.800,00	25.934,52	14,92%	116.672,31	67,13%	57.127,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00%	856.883,22	44,40%	1.073.116,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00%	856.883,22	46,32%	993.116,78
Transferências de Convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00%	856.883,22	46,32%	993.116,78
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)	82.500.000,00	82.500.000,00	11.982.529,77	14,52%	49.171.182,26	59,60%	33.328.817,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	82.500.000,00	82.500.000,00	11.982.529,77	14,52%	49.171.182,26	59,60%	33.328.817,74
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	82.500.000,00	82.500.000,00	11.982.529,77	-	49.171.182,26	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.670.000,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	510.000,00	-	-
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)	82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	6.424.123,51	61.468.299,82	11.904.208,22	42.717.543,45	35,48%	77.687.231,24
DESPESAS CORRENTES	74.420.000,00	-58.000,00	74.362.000,00	5.820.186,76	57.756.548,06	11.420.349,43	40.435.843,65	54,38%	33.926.156,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.165.000,00	0,00	24.165.000,00	3.765.491,23	15.201.969,65	3.765.491,23	15.201.969,65	62,91%	8.963.030,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.255.000,00	-58.000,00	50.197.000,00	2.054.695,53	42.554.578,41	7.654.858,20	25.233.874,00	50,27%	24.963.126,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.080.000,00	37.962.774,69	46.042.774,69	603.936,75	3.711.751,76	483.858,79	2.281.699,80	4,96%	43.761.074,89
INVESTIMENTOS	8.080.000,00	37.962.774,69	46.042.774,69	603.936,75	3.711.751,76	483.858,79	2.281.699,80	4,96%	43.761.074,89
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)	82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	6.424.123,51	61.468.299,82	11.904.208,22	42.717.543,45	35,48%	77.687.231,24
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	37.904.774,69	120.404.774,69	6.424.123,51	61.468.299,82	11.904.208,22	42.717.543,45	35,48%	77.687.231,24
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.453.638,81		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	6.424.123,51	61.468.299,82	11.904.208,22	49.171.182,26	40,84%	-

FONTE: