

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: 5º 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 | 12.789.581,61 | 15,50% | 61.960.763,87 | 75,10% | 20.539.236,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 80.570.000,00 | 80.570.000,00 | 12.712.924,88 | 15,78% | 61.027.223,92 | 75,74% | 19.542.776,08 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.023.700,00 | 2.023.700,00 | 343.005,53 | 16,95% | 1.700.588,80 | 84,03% | 323.111,20 |
| Taxas | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 340.247,28 | 16,84% | 1.690.522,28 | 83,69% | 329.477,72 |
| Contribuição de Melhoria | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.758,25 | 74,55% | 10.066,52 | 272,07% | -6.366,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 747.600,00 | 747.600,00 | 94.230,17 | 12,60% | 380.849,30 | 50,94% | 366.750,70 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 747.600,00 | 747.600,00 | 94.230,17 | 12,60% | 380.849,30 | 50,94% | 366.750,70 |
| 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 | 10.693.555,78 | 16,04% | 50.010.135,37 | 75,00% | 16.670.464,63 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.118.100,00 | 11.118.100,00 | 1.582.133,40 | 14,23% | 8.935.650,45 | 80,37% | 2.182.449,55 |
| Multas e Juros de Mora | 756.000,00 | 756.000,00 | 134.971,68 | 17,85% | 698.733,12 | 92,43% | 57.266,88 |
| Indenizações e Restituições | 644.400,00 | 644.400,00 | 14.846,28 | 2,30% | 57.510,03 | 8,92% | 586.889,97 |
| Receita da Dívida Ativa | 9.543.900,00 | 9.543.900,00 | 1.407.475,56 | 14,75% | 8.037.895,11 | 84,22% | 1.506.004,89 |
| Receitas Correntes Diversas | 173.800,00 | 173.800,00 | 24.839,88 | 14,29% | 141.512,19 | 81,42% | 32.287,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 76.656,73 | 3,97% | 933.539,95 | 48,37% | 996.460,05 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 76.656,73 | 4,14% | 933.539,95 | 50,46% | 916.460,05 |
| Transferências de Convênios | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 76.656,73 | 4,14% | 933.539,95 | 50,46% | 916.460,05 |
| 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 | 12.789.581,61 | 15,50% | 61.960.763,87 | 75,10% | 20.539.236,13 |
| 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 | 12.789.581,61 | 15,50% | 61.960.763,87 | 75,10% | 20.539.236,13 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 82.500.000,00 | 82.500.000,00 | 12.789.581,61 | - | 61.960.763,87 | - | - |
| 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 | 6.380.966,01 | 67.849.265,83 | 12.754.243,64 | 55.471.787,09 | 46,07% | 64.932.987,60 |
| DESPESAS CORRENTES | 74.420.000,00 | -309.000,00 | 74.111.000,00 | 5.853.779,78 | 63.610.327,84 | 11.932.610,98 | 52.368.454,63 | 70,66% | 21.742.545,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.165.000,00 | 0,00 | 24.165.000,00 | 3.749.834,68 | 18.951.804,33 | 3.749.834,68 | 18.951.804,33 | 78,43% | 5.213.195,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.255.000,00 | -309.000,00 | 49.946.000,00 | 2.103.945,10 | 44.658.523,51 | 8.182.776,30 | 33.416.650,30 | 66,91% | 16.529.349,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.080.000,00 | 38.213.774,69 | 46.293.774,69 | 527.186,23 | 4.238.937,99 | 821.632,66 | 3.103.332,46 | 6,70% | 43.190.442,23 |
| INVESTIMENTOS | 8.080.000,00 | 38.213.774,69 | 46.293.774,69 | 527.186,23 | 4.238.937,99 | 821.632,66 | 3.103.332,46 | 6,70% | 43.190.442,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 0,00 | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 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 | 37.904.774,69 | 120.404.774,69 | 6.380.966,01 | 67.849.265,83 | 12.754.243,64 | 55.471.787,09 | 46,07% | 64.932.987,60 |
| 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 | 6.380.966,01 | 67.849.265,83 | 12.754.243,64 | 55.471.787,09 | 46,07% | 64.932.987,60 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.488.976,78 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 82.500.000,00 | 37.904.774,69 | 120.404.774,69 | 6.380.966,01 | 67.849.265,83 | 12.754.243,64 | 61.960.763,87 | 51,46% | - |

FONTE: