

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: 1º Bimestre de 2014

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)       |                        |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>140.200.000,00</b> | <b>140.200.000,00</b>   | <b>13.595.267,36</b> | <b>9,70%</b>  | <b>13.595.267,36</b> | <b>9,70%</b>  | <b>126.604.732,64</b>  |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                      | <b>91.220.100,00</b>  | <b>91.220.100,00</b>    | <b>13.491.024,09</b> | <b>14,79%</b> | <b>13.491.024,09</b> | <b>14,79%</b> | <b>77.729.075,91</b>   |
| RECEITAS CORRENTES  | <b>2.007.500,00</b>   | <b>2.007.500,00</b>     | <b>327.381,61</b>    | <b>16,31%</b> | <b>327.381,61</b>    | <b>16,31%</b> | <b>1.680.118,39</b>    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  |                       |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Taxas   | 2.002.000,00          | 2.002.000,00            | 326.245,78           | 16,30%        | 326.245,78           | 16,30%        | 1.675.754,22           |
| Contribuição de Melhoria  | 5.500,00              | 5.500,00                | 1.135,83             | 20,65%        | 1.135,83             | 20,65%        | 4.364,17               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| RECEITA PATRIMONIAL   | <b>627.800,00</b>     | <b>627.800,00</b>       | <b>143.817,90</b>    | <b>22,91%</b> | <b>143.817,90</b>    | <b>22,91%</b> | <b>483.982,10</b>      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 627.800,00            | 627.800,00              | 143.817,90           | 22,91%        | 143.817,90           | 22,91%        | 483.982,10             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | <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>            |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 76.065.600,00         | 76.065.600,00           | 11.214.783,92        | 14,74%        | 11.214.783,92        | 14,74%        | 64.850.816,08          |
| 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>12.519.200,00</b>  | <b>12.519.200,00</b>    | <b>1.805.040,66</b>  | <b>14,42%</b> | <b>1.805.040,66</b>  | <b>14,42%</b> | <b>10.714.159,34</b>   |
| Multas e Juros de Mora  | 869.500,00            | 869.500,00              | 127.501,49           | 14,66%        | 127.501,49           | 14,66%        | 741.998,51             |
| Indenizações e Restituições   | 990.000,00            | 990.000,00              | 15.908,27            | 1,61%         | 15.908,27            | 1,61%         | 974.091,73             |
| Receita da Dívida Ativa   | 10.517.300,00         | 10.517.300,00           | 1.622.099,18         | 15,42%        | 1.622.099,18         | 15,42%        | 8.895.200,82           |
| Receitas Correntes Diversas   | 142.400,00            | 142.400,00              | 39.531,72            | 27,76%        | 39.531,72            | 27,76%        | 102.868,28             |
| RECEITAS DE CAPITAL   | <b>48.979.900,00</b>  | <b>48.979.900,00</b>    | <b>104.243,27</b>    | <b>0,21%</b>  | <b>104.243,27</b>    | <b>0,21%</b>  | <b>48.875.656,73</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>79.900,00</b>      | <b>79.900,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>79.900,00</b>       |
| Alienação de Bens Móveis  | 79.900,00             | 79.900,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 79.900,00              |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | <b>48.900.000,00</b>  | <b>48.900.000,00</b>    | <b>104.243,27</b>    | <b>0,21%</b>  | <b>104.243,27</b>    | <b>0,21%</b>  | <b>48.795.756,73</b>   |
| Transferências de Convênios   | 48.900.000,00         | 48.900.000,00           | 104.243,27           | 0,21%         | 104.243,27           | 0,21%         | 48.795.756,73          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | <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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>140.200.000,00</b> | <b>140.200.000,00</b>   | <b>13.595.267,36</b> | <b>9,70%</b>  | <b>13.595.267,36</b> | <b>9,70%</b>  | <b>126.604.732,64</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                  | <b>140.200.000,00</b> | <b>140.200.000,00</b>   | <b>13.595.267,36</b> | <b>9,70%</b>  | <b>13.595.267,36</b> | <b>9,70%</b>  | <b>126.604.732,64</b>  |
| DÉFICIT (VI)  | -                     | -                       | -                    | -             | -                    | -             | -                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)  | <b>140.200.000,00</b> | <b>140.200.000,00</b>   | <b>13.595.267,36</b> | -             | <b>13.595.267,36</b> | -             | -                      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                     | 243.000,00              | -                    | -             | 243.000,00           | -             | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                     | 243.000,00              | -                    | -             | 243.000,00           | -             | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                     | -                       | -                    | -             | -                    | -             | -                      |

| 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)       |                        |
| <b>DESPESAS</b>                                     | <b>140.200.000,00</b> | <b>723.000,00</b>       | <b>140.923.000,00</b>        | <b>42.461.484,76</b> | <b>42.461.484,76</b> | <b>9.804.878,74</b> | <b>9.804.878,74</b>  | <b>6,96%</b>  | <b>131.118.121,26</b>  |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                 | <b>85.893.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>85.893.000,00</b>         | <b>42.149.068,38</b> | <b>42.149.068,38</b> | <b>9.786.089,34</b> | <b>9.786.089,34</b>  | <b>11,39%</b> | <b>76.106.910,66</b>   |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 29.173.000,00         | 0,00                    | 29.173.000,00                | 4.558.365,51         | 4.558.365,51         | 4.558.365,51        | 4.558.365,51         | 15,63%        | 24.614.634,49          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 56.720.000,00         | 0,00                    | 56.720.000,00                | 37.590.702,87        | 37.590.702,87        | 5.227.723,83        | 5.227.723,83         | 9,22%         | 51.492.276,17          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | <b>54.307.000,00</b>  | <b>723.000,00</b>       | <b>55.030.000,00</b>         | <b>312.416,38</b>    | <b>312.416,38</b>    | <b>18.789,40</b>    | <b>18.789,40</b>     | <b>0,03%</b>  | <b>55.011.210,60</b>   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 54.307.000,00         | 723.000,00              | 55.030.000,00                | 312.416,38           | 312.416,38           | 18.789,40           | 18.789,40            | 0,03%         | 55.011.210,60          |
| INVESTIMENTOS                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               | 0,00                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               | 0,00                   |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               | 0,00                   |
| 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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>140.200.000,00</b> | <b>723.000,00</b>       | <b>140.923.000,00</b>        | <b>42.461.484,76</b> | <b>42.461.484,76</b> | <b>9.804.878,74</b> | <b>9.804.878,74</b>  | <b>6,96%</b>  | <b>131.118.121,26</b>  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | <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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>140.200.000,00</b> | <b>723.000,00</b>       | <b>140.923.000,00</b>        | <b>42.461.484,76</b> | <b>42.461.484,76</b> | <b>9.804.878,74</b> | <b>9.804.878,74</b>  | <b>6,96%</b>  | <b>131.118.121,26</b>  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | -                     | -                       | -                            | -                    | -                    | -                   | 3.790.388,62         |               | -                      |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                          | <b>140.200.000,00</b> | <b>723.000,00</b>       | <b>140.923.000,00</b>        | <b>42.461.484,76</b> | <b>42.461.484,76</b> | <b>9.804.878,74</b> | <b>13.595.267,36</b> | <b>9,65%</b>  | -                      |

FONTE:

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Denis Gonzales  
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil  
CRC - 1SP295219

Adm.Ms.Welington José Rocha dos Santos  
Responsável pelo Controle Interno  
CRA/SP 99.558