

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: 2º 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>14.264.771,54</b>	<b>10,17%</b>	<b>27.860.038,90</b>	<b>19,87%</b>	<b>112.339.961,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>91.220.100,00</b>	<b>91.220.100,00</b>	<b>14.244.671,54</b>	<b>15,62%</b>	<b>27.735.695,63</b>	<b>30,41%</b>	<b>63.484.404,37</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.007.500,00	2.007.500,00	330.109,31	16,44%	657.490,92	32,75%	1.350.009,08
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	2.002.000,00	2.002.000,00	329.212,05	16,44%	655.457,83	32,74%	1.346.542,17
Contribuição de Melhoria	5.500,00	5.500,00	897,26	16,31%	2.033,09	36,97%	3.466,91
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>627.800,00</b>	<b>627.800,00</b>	<b>150.701,02</b>	<b>24,00%</b>	<b>294.518,92</b>	<b>46,91%</b>	<b>333.281,08</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	627.800,00	627.800,00	150.701,02	24,00%	294.518,92	46,91%	333.281,08
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>76.065.600,00</b>	<b>76.065.600,00</b>	<b>11.610.034,17</b>	<b>15,26%</b>	<b>22.824.818,09</b>	<b>30,01%</b>	<b>53.240.781,91</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.519.200,00</b>	<b>12.519.200,00</b>	<b>2.153.827,04</b>	<b>17,20%</b>	<b>3.958.867,70</b>	<b>31,62%</b>	<b>8.560.332,30</b>
Multas e Juros de Mora	869.500,00	869.500,00	163.223,97	18,77%	290.725,46	33,44%	578.774,54
Indenizações e Restituições	990.000,00	990.000,00	10.566,11	1,07%	26.474,38	2,67%	963.525,62
Receita da Dívida Ativa	10.517.300,00	10.517.300,00	1.949.610,78	18,54%	3.571.709,96	33,96%	6.945.590,04
Receitas Correntes Diversas	142.400,00	142.400,00	30.426,18	21,37%	69.957,90	49,13%	72.442,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>48.979.900,00</b>	<b>48.979.900,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>124.343,27</b>	<b>0,25%</b>	<b>48.855.556,73</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<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
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>124.343,27</b>	<b>0,25%</b>	<b>48.775.656,73</b>
Transferências de Convênios	48.900.000,00	48.900.000,00	20.100,00	0,04%	124.343,27	0,25%	48.775.656,73
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>140.200.000,00</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>14.264.771,54</b>	<b>10,17%</b>	<b>27.860.038,90</b>	<b>19,87%</b>	<b>112.339.961,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>14.264.771,54</b>	<b>10,17%</b>	<b>27.860.038,90</b>	<b>19,87%</b>	<b>112.339.961,10</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>14.264.771,54</b>		<b>27.860.038,90</b>		<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>		<b>-</b>
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)	% (g/f)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>140.923.000,00</b>	<b>8.994.754,48</b>	<b>51.456.239,24</b>	<b>12.474.878,74</b>	<b>22.279.757,48</b>	<b>15,81%</b>	<b>118.643.242,52</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.893.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.893.000,00</b>	<b>8.291.512,68</b>	<b>50.440.581,06</b>	<b>12.286.586,10</b>	<b>22.072.675,44</b>	<b>25,70%</b>	<b>63.820.324,56</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.173.000,00	0,00	29.173.000,00	4.036.182,03	8.594.547,54	4.036.182,03	8.594.547,54	29,46%	20.578.452,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.720.000,00	0,00	56.720.000,00	4.255.330,65	41.846.033,52	8.250.404,07	13.478.127,90	23,76%	43.241.872,10	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.307.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>55.030.000,00</b>	<b>703.241,80</b>	<b>1.015.658,18</b>	<b>188.292,64</b>	<b>207.082,04</b>	<b>0,38%</b>	<b>54.822.917,96</b>	
INVESTIMENTOS	54.307.000,00	723.000,00	55.030.000,00	703.241,80	1.015.658,18	188.292,64	207.082,04	0,38%	54.822.917,96	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>140.200.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>140.923.000,00</b>	<b>8.994.754,48</b>	<b>51.456.239,24</b>	<b>12.474.878,74</b>	<b>22.279.757,48</b>	<b>15,81%</b>	<b>118.643.242,52</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Dívidas	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>140.200.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>140.923.000,00</b>	<b>8.994.754,48</b>	<b>51.456.239,24</b>	<b>12.474.878,74</b>	<b>22.279.757,48</b>	<b>15,81%</b>	<b>118.643.242,52</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.580.281,42</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>140.923.000,00</b>	<b>8.994.754,48</b>	<b>51.456.239,24</b>	<b>12.474.878,74</b>	<b>27.860.038,90</b>	<b>19,77%</b>	<b>-</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. Wellington José Rocha dos Santos  
Responsável pelo Controle Interno  
CRA/SP 99.558