

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 2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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)	140.200.000,00	140.200.000,00	14.689.125,69	10,48%	70.129.195,76	50,02%	70.070.804,24
RECEITAS CORRENTES	91.220.100,00	91.220.100,00	14.570.844,44	15,97%	69.693.510,84	76,40%	21.526.589,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.007.500,00	2.007.500,00	367.482,57	18,31%	1.680.136,45	83,69%	327.363,55
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
Taxas	2.002.000,00	2.002.000,00	365.593,05	18,26%	1.673.840,64	83,61%	328.159,36
Contribuição de Melhoria	5.500,00	5.500,00	1.889,52	34,35%	6.295,81	114,47%	-795,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	627.800,00	627.800,00	235.350,67	37,49%	922.281,56	146,91%	-294.481,56
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	627.800,00	627.800,00	235.350,67	37,49%	922.281,56	146,91%	-294.481,56
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	76.065.600,00	76.065.600,00	12.054.522,51	15,85%	56.921.637,39	74,83%	19.143.962,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.519.200,00	12.519.200,00	1.913.488,69	15,28%	10.169.455,44	81,23%	2.349.744,56
Multas e Juros de Mora	869.500,00	869.500,00	149.179,59	17,16%	735.349,76	84,57%	134.150,24
Indenizações e Restituições	990.000,00	990.000,00	28.175,61	2,85%	68.109,71	6,88%	921.890,29
Receita da Dívida Ativa	10.517.300,00	10.517.300,00	1.706.744,74	16,23%	9.213.180,75	87,60%	1.304.119,25
Receitas Correntes Diversas	142.400,00	142.400,00	29.388,75	20,64%	152.815,22	107,31%	-10.415,22
RECEITAS DE CAPITAL	48.979.900,00	48.979.900,00	118.281,25	0,24%	435.684,92	0,89%	48.544.215,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00%	110.060,40	137,75%	-30.160,40
Alienação de Bens Móveis	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00%	110.060,40	137,75%	-30.160,40
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.900.000,00	48.900.000,00	118.281,25	0,24%	325.624,52	0,67%	48.574.375,48
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	48.900.000,00	48.900.000,00	118.281,25	0,24%	325.624,52	0,67%	48.574.375,48
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	140.200.000,00	140.200.000,00	14.689.125,69	10,48%	70.129.195,76	50,02%	70.070.804,24
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)	140.200.000,00	140.200.000,00	14.689.125,69	10,48%	70.129.195,76	50,02%	70.070.804,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.200.000,00	140.200.000,00	14.689.125,69	-	70.129.195,76	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	205.000,00	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	205.000,00	-	1.118.000,00	-	-
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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	140.200.000,00	1.598.000,00	141.798.000,00	5.109.785,89	72.316.624,50	13.027.784,80	61.132.212,46	43,11%	80.665.787,54
DESPESAS CORRENTES	85.893.000,00	-202.000,00	85.691.000,00	4.453.095,79	69.949.924,56	12.903.757,57	60.279.080,12	70,34%	25.411.919,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.173.000,00	-628.000,00	28.545.000,00	4.073.912,10	21.291.364,20	4.073.912,10	21.291.364,20	74,59%	7.253.635,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.720.000,00	426.000,00	57.146.000,00	379.183,69	48.658.560,36	8.829.845,47	38.987.715,92	68,22%	18.158.284,08
DESPESAS DE CAPITAL	54.307.000,00	1.800.000,00	56.107.000,00	656.690,10	2.366.699,94	124.027,23	853.132,34	1,52%	55.253.867,66
INVESTIMENTOS	54.307.000,00	1.800.000,00	56.107.000,00	656.690,10	2.366.699,94	124.027,23	853.132,34	1,52%	55.253.867,66
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00						
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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)	140.200.000,00	1.598.000,00	141.798.000,00	5.109.785,89	72.316.624,50	13.027.784,80	61.132.212,46	43,11%	80.665.787,54
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)	140.200.000,00	1.598.000,00	141.798.000,00	5.109.785,89	72.316.624,50	13.027.784,80	61.132.212,46	43,11%	80.665.787,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.996.983,30		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.200.000,00	1.598.000,00	141.798.000,00	5.109.785,89	72.316.624,50	13.027.784,80	70.129.195,76	49,46%	-

FONTE:

Denis Gonzales
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
CRC - 15P295219

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

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