

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 2015

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)	108.750.000,00	108.750.000,00	13.488.000,29	12,40%	13.488.000,29	12,40%	95.261.999,71
RECEITAS CORRENTES	108.415.000,00	108.415.000,00	13.334.000,29	12,30%	13.334.000,29	12,30%	95.080.999,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.299.100,00	12.299.100,00	647.571,93	5,27%	647.571,93	5,27%	11.651.528,07
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Taxas	12.289.800,00	12.289.800,00	646.550,92	5,26%	646.550,92	5,26%	11.643.249,08
Contribuição de Melhoria	9.300,00	9.300,00	1.021,01	10,98%	1.021,01	10,98%	8.278,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.800,00	1.059.800,00	213.539,26	20,15%	213.539,26	20,15%	846.260,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.059.800,00	1.059.800,00	213.539,26	20,15%	213.539,26	20,15%	846.260,74
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	73.490.300,00	73.490.300,00	10.273.529,57	13,98%	10.273.529,57	13,98%	63.216.770,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.782.000,00	7.782.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.782.000,00
Transferências Intergovernamentais	7.782.000,00	7.782.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.782.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.783.800,00	13.783.800,00	2.199.359,53	15,96%	2.199.359,53	15,96%	11.584.440,47
Multas e Juros de Mora	905.900,00	905.900,00	144.840,18	15,99%	144.840,18	15,99%	761.059,82
Indenizações e Restituições	1.174.800,00	1.174.800,00	241.832,92	20,59%	241.832,92	20,59%	932.967,08
Receita da Dívida Ativa	11.519.000,00	11.519.000,00	1.767.756,13	15,35%	1.767.756,13	15,35%	9.751.243,87
Receitas Correntes Diversas	184.100,00	184.100,00	44.930,30	24,41%	44.930,30	24,41%	139.169,70
RECEITAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	154.000,00	45,97%	154.000,00	45,97%	181.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.000,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	154.000,00	61,60%	154.000,00	61,60%	96.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	154.000,00	61,60%	154.000,00	61,60%	96.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>108.750.000,00</b>	<b>108.750.000,00</b>	<b>13.488.000,29</b>	<b>12,40%</b>	<b>13.488.000,29</b>	<b>12,40%</b>	<b>95.261.999,71</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>108.750.000,00</b>	<b>108.750.000,00</b>	<b>13.488.000,29</b>	<b>12,40%</b>	<b>13.488.000,29</b>	<b>12,40%</b>	<b>95.261.999,71</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	108.750.000,00	108.750.000,00	13.488.000,29	12,40%	13.488.000,29	12,40%	95.261.999,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.842.845,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.842.845,00	-	-	-	-	-
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)	108.750.000,00	2.842.845,00	111.592.845,00	51.081.194,79	51.081.194,79	11.647.821,03	11.647.821,03	10,44%	99.945.023,97
DESPESAS CORRENTES	104.443.000,00	0,00	104.443.000,00	51.048.430,25	51.048.430,25	11.615.795,99	11.615.795,99	11,12%	92.827.204,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.154.000,00	0,00	33.154.000,00	4.961.834,04	4.961.834,04	4.961.834,04	4.961.834,04	14,97%	28.192.165,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.289.000,00	0,00	71.289.000,00	46.086.596,21	46.086.596,21	6.653.961,95	6.653.961,95	9,33%	64.635.038,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.307.000,00	2.842.845,00	7.149.845,00	32.764,54	32.764,54	32.025,04	32.025,04	0,45%	7.117.819,96
INVESTIMENTOS	4.307.000,00	2.842.845,00	7.149.845,00	32.764,54	32.764,54	32.025,04	32.025,04	0,45%	7.117.819,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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%	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	210.800,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>108.750.000,00</b>	<b>2.842.845,00</b>	<b>111.592.845,00</b>	<b>51.291.994,79</b>	<b>51.291.994,79</b>	<b>11.647.821,03</b>	<b>11.647.821,03</b>	<b>10,44%</b>	<b>99.945.023,97</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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%	0,00
Outras Dívidas	0,00	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%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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%	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>108.750.000,00</b>	<b>2.842.845,00</b>	<b>111.592.845,00</b>	<b>51.291.994,79</b>	<b>51.291.994,79</b>	<b>11.647.821,03</b>	<b>11.647.821,03</b>	<b>10,44%</b>	<b>99.945.023,97</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	1.840.179,26	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	108.750.000,00	2.842.845,00	111.592.845,00	51.291.994,79	51.291.994,79	11.647.821,03	13.488.000,29	12,09%	-

FONTE:

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

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