

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 2015

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)	108.750.000,00	108.750.000,00	16.305.395,03	14,99%	76.750.150,39	70,57%	31.999.849,61
RECEITAS CORRENTES	108.415.000,00	108.415.000,00	16.305.395,03	15,04%	76.290.346,22	70,37%	32.124.653,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.299.100,00	12.299.100,00	1.915.213,06	15,57%	7.957.130,49	64,70%	4.341.969,51
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
Taxas	12.289.800,00	12.289.800,00	1.914.194,98	15,58%	7.952.601,51	64,71%	4.337.198,49
Contribuição de Melhoria	9.300,00	9.300,00	1.018,08	10,95%	4.528,98	48,70%	4.771,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.800,00	1.059.800,00	168.790,56	15,93%	963.816,32	90,94%	95.983,68
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	1.059.800,00	1.059.800,00	168.790,56	15,93%	963.816,32	90,94%	95.983,68
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	73.490.300,00	73.490.300,00	11.463.586,52	15,60%	53.730.299,32	73,11%	19.760.000,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.782.000,00	7.782.000,00	308.592,75	3,97%	308.592,75	3,97%	7.473.407,25
Transferências Intergovernamentais	7.782.000,00	7.782.000,00	308.592,75	3,97%	308.592,75	3,97%	7.473.407,25
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.783.800,00	13.783.800,00	2.449.212,14	17,77%	13.330.507,34	96,71%	453.292,66
Multas e Juros de Mora	905.900,00	905.900,00	137.014,95	15,12%	1.057.112,43	116,69%	-151.212,43
Indenizações e Restituições	1.174.800,00	1.174.800,00	170.756,23	14,53%	1.128.267,13	96,04%	46.532,87
Receita da Dívida Ativa	11.519.000,00	11.519.000,00	1.994.144,70	17,31%	10.253.671,82	89,02%	1.265.328,18
Receitas Correntes Diversas	184.100,00	184.100,00	147.296,26	80,01%	891.455,96	484,22%	-707.355,96
RECEITAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00%	459.804,17	137,25%	-124.804,17
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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	14.118,00	16,61%	70.882,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	14.118,00	16,61%	70.882,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	445.686,17	178,27%	-195.686,17
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	445.686,17	178,27%	-195.686,17
Transferências para o Combate à Fome							
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)	108.750.000,00	108.750.000,00	16.305.395,03	14,99%	76.750.150,39	70,57%	31.999.849,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	108.750.000,00	108.750.000,00	16.305.395,03	14,99%	76.750.150,39	70,57%	31.999.849,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	108.750.000,00	108.750.000,00	16.305.395,03	-	76.750.150,39	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.842.845,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	3.842.845,00	-	-	-	-	-
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)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	108.516.000,00	3.826.845,00	112.342.845,00	9.624.531,24	94.280.913,64	15.411.440,27	77.615.387,45	69,09%	34.727.457,55
DESPESAS CORRENTES	104.209.000,00	-16.000,00	104.193.000,00	9.610.308,24	91.704.362,37	15.162.852,99	76.735.047,17	73,65%	27.457.952,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.920.000,00	-159.000,00	32.761.000,00	4.535.784,85	25.014.601,48	4.535.784,85	25.014.601,48	76,35%	7.746.398,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	706.000,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	706.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.583.000,00	143.000,00	70.726.000,00	5.074.523,39	66.689.760,89	10.627.068,14	51.720.445,69	73,13%	19.005.554,31
DESPESAS DE CAPITAL	4.307.000,00	3.842.845,00	8.149.845,00	14.223,00	2.576.551,27	248.587,28	880.340,28	10,80%	7.269.504,72
INVESTIMENTOS	4.307.000,00	3.842.845,00	8.149.845,00	14.223,00	2.576.551,27	248.587,28	880.340,28	10,80%	7.269.504,72
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						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	234.000,00	16.000,00	250.000,00	0,00	249.800,00	78.290,06	78.290,06	31,32%	171.709,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	9.624.531,24	94.530.713,64	15.489.730,33	77.693.677,51	69,00%	34.899.167,49
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)	108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	9.624.531,24	94.530.713,64	15.489.730,33	77.693.677,51	69,00%	34.899.167,49
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-943.527,12		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	9.624.531,24	94.530.713,64	15.489.730,33	76.750.150,39	68,17%	-

FONTE:

Denis Gonzales
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
CRC - 1SP295219/0-8

Adm.Ronaldro 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