

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 2016

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)	126.711.200,00	126.711.200,00	16.022.497,17	12,64%	16.022.497,17	12,64%	110.688.702,83
RECEITAS CORRENTES	116.182.800,00	116.182.800,00	16.022.497,17	13,79%	16.022.497,17	13,79%	100.160.302,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.848.300,00	14.848.300,00	2.148.378,83	14,47%	2.148.378,83	14,47%	12.699.921,17
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Taxas	14.841.400,00	14.841.400,00	2.147.603,94	14,47%	2.147.603,94	14,47%	12.693.796,06
Contribuição de Melhoria	6.900,00	6.900,00	774,89	11,23%	774,89	11,23%	6.125,11
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	668.300,00	668.300,00	171.872,75	25,72%	171.872,75	25,72%	496.427,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	668.300,00	668.300,00	171.872,75	25,72%	171.872,75	25,72%	496.427,25
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	77.300.000,00	77.300.000,00	10.698.289,52	13,84%	10.698.289,52	13,84%	66.601.710,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.052.000,00	5.052.000,00	130.627,73	2,59%	130.627,73	2,59%	4.921.372,27
Transferências Intergovernamentais	5.052.000,00	5.052.000,00	130.627,73	2,59%	130.627,73	2,59%	4.921.372,27
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	18.314.200,00	18.314.200,00	2.873.328,34	15,69%	2.873.328,34	15,69%	15.440.871,66
Multas e Juros de Mora	1.261.500,00	1.261.500,00	167.045,72	13,24%	167.045,72	13,24%	1.094.454,28
Indenizações e Restituições	1.560.000,00	1.560.000,00	152.919,39	9,80%	152.919,39	9,80%	1.407.080,61
Receita da Dívida Ativa	15.195.900,00	15.195.900,00	2.464.940,84	16,22%	2.464.940,84	16,22%	12.730.959,16
Receitas Correntes Diversas	296.800,00	296.800,00	88.422,39	29,79%	88.422,39	29,79%	208.377,61
RECEITAS DE CAPITAL	10.528.400,00	10.528.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.528.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.967.200,00	9.967.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.967.200,00
Operações de Crédito Internas	9.967.200,00	9.967.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.967.200,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.200,00
Alienação de Bens Móveis	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.200,00
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	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	542.000,00
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	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	542.000,00
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
Div. 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	126.711.200,00	126.711.200,00	16.022.497,17	12,64%	16.022.497,17	12,64%	110.688.702,83
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	126.711.200,00	126.711.200,00	16.022.497,17	12,64%	16.022.497,17	12,64%	110.688.702,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	126.711.200,00	126.711.200,00	16.022.497,17	12,64%	16.022.497,17	12,64%	110.688.702,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	140.000,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	140.000,00	-	-	-	-	-
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)	126.438.200,00	140.000,00	126.578.200,00	61.096.468,87	61.096.468,87	13.323.202,16	13.323.202,16	10,53%	113.254.997,84
DESPESAS CORRENTES	111.860.700,00	0,00	111.860.700,00	60.868.395,13	60.868.395,13	13.301.853,42	13.301.853,42	11,89%	98.558.846,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.572.000,00	0,00	36.572.000,00	5.598.697,00	5.598.697,00	5.598.697,00	5.598.697,00	15,31%	30.973.303,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	224.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.064.700,00	0,00	75.064.700,00	55.269.698,13	55.269.698,13	7.703.156,42	7.703.156,42	10,26%	67.361.543,58
DESPESAS DE CAPITAL	14.577.500,00	140.000,00	14.717.500,00	228.073,74	228.073,74	21.348,74	21.348,74	0,15%	14.696.151,26
INVESTIMENTOS	14.437.500,00	140.000,00	14.577.500,00	228.073,74	228.073,74	21.348,74	21.348,74	0,15%	14.556.151,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140.000,00
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)	273.000,00	0,00	273.000,00	198.600,00	198.600,00	0,00	0,00	0,00%	273.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.711.200,00	140.000,00	126.851.200,00	61.295.068,87	61.295.068,87	13.323.202,16	13.323.202,16	10,50%	113.527.997,84
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	126.711.200,00	140.000,00	126.851.200,00	61.295.068,87	61.295.068,87	13.323.202,16	13.323.202,16	10,50%	113.527.997,84
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.699.295,01	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	126.711.200,00	140.000,00	126.851.200,00	61.295.068,87	61.295.068,87	13.323.202,16	16.022.497,17	12,63%	-

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