

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 2016

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

RS 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 | 18.231.482,01 | 14,39% | 34.253.979,18 | 27,03% | 92.457.220,82 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 116.182.800,00 | 116.182.800,00 | 18.231.482,01 | 15,69% | 34.253.979,18 | 29,48% | 81.928.820,82 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 14.848.300,00 | 14.848.300,00 | 2.854.031,94 | 19,22% | 5.002.410,77 | 33,69% | 9.845.889,23 | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Taxas | 14.841.400,00 | 14.841.400,00 | 2.853.523,98 | 19,23% | 5.001.127,92 | 33,70% | 9.840.272,08 | | |
| Contribuição de Melhoria | 6.900,00 | 6.900,00 | 507,96 | 7,36% | 1.282,85 | 18,59% | 5.617,15 | | |
| 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 | | 0,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 668.300,00 | 668.300,00 | 153.157,91 | 22,92% | 325.030,66 | 48,64% | 343.269,34 | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 668.300,00 | 668.300,00 | 153.157,91 | 22,92% | 325.030,66 | 48,64% | 343.269,34 | | |
| 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 | 77.300.000,00 | 77.300.000,00 | 11.392.834,80 | 14,74% | 22.091.124,32 | 28,58% | 55.208.875,68 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.052.000,00 | 5.052.000,00 | 202.608,41 | 4,01% | 333.236,14 | 6,60% | 4.718.763,86 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 5.052.000,00 | 5.052.000,00 | 202.608,41 | 4,01% | 333.236,14 | 6,60% | 4.718.763,86 | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.314.200,00 | 18.314.200,00 | 3.628.848,95 | 19,81% | 6.502.177,29 | 35,50% | 11.812.022,71 | | |
| Multas e Juros de Mora | 1.261.500,00 | 1.261.500,00 | 241.171,44 | 19,12% | 408.217,16 | 32,36% | 853.282,84 | | |
| Indenizações e Restituições | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 672.060,05 | 43,08% | 824.979,44 | 52,88% | 735.020,56 | | |
| Receita da Dívida Ativa | 15.195.900,00 | 15.195.900,00 | 2.674.589,25 | 17,60% | 5.139.530,09 | 33,82% | 10.056.369,91 | | |
| Receitas Correntes Diversas | 296.800,00 | 296.800,00 | 41.028,21 | 13,82% | 129.450,60 | 43,62% | 167.349,40 | | |
| 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 | | |
| ALIEÇÃO 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 | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 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 | | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | | | |
| Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 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) | 126.711.200,00 | 126.711.200,00 | 18.231.482,01 | 14,39% | 34.253.979,18 | 27,03% | 92.457.220,82 | | |
| 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) | 126.711.200,00 | 126.711.200,00 | 18.231.482,01 | 14,39% | 34.253.979,18 | 27,03% | 92.457.220,82 | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 126.711.200,00 | 126.711.200,00 | 18.231.482,01 | - | 34.253.979,18 | - | - | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 180.000,00 | - | - | 0,00 | - | - | | |
| Superávit Financeiro | - | 180.000,00 | - | - | - | - | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| DOTAÇÃO INICIAL (d) | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | | | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | | | | | | | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | | | | | | | | | |
| No Bimestre | | | | | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | | | | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | | | | |
| No Bimestre | | | | | | | | | |
| Até o Bimestre (g) | | | | | | | | | |
| % (g/f) | | | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDAR (f-g) | | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 126.438.200,00 | 180.000,00 | 126.618.200,00 | 14.088.383,73 | 75.184.852,60 | 20.541.658,70 | 33.864.860,86 | 26,75% | 92.753.339,14 |
| DESPESAS CORRENTES | 111.860.700,00 | 20.000,00 | 111.880.700,00 | 13.864.157,93 | 74.732.553,06 | 20.334.764,10 | 33.636.617,52 | 30,06% | 78.244.082,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.572.000,00 | 40.000,00 | 36.612.000,00 | 9.005.489,77 | 14.604.186,77 | 9.005.489,77 | 14.604.186,77 | 39,89% | 22.007.813,23 |
| 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 | -20.000,00 | 75.044.700,00 | 4.858.668,16 | 60.128.366,29 | 11.329.274,33 | 19.032.430,75 | 25,36% | 56.012.269,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.577.500,00 | 160.000,00 | 14.737.500,00 | 224.225,80 | 452.299,54 | 206.894,60 | 228.243,34 | 1,55% | 14.509.256,66 |
| INVESTIMENTOS | 14.437.500,00 | 160.000,00 | 14.597.500,00 | 224.225,80 | 452.299,54 | 206.894,60 | 228.243,34 | 1,56% | 14.369.256,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 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 |
| RESERVA DO RPPS | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | -43.539,23 | 155.060,77 | 15.060,77 | 15.060,77 | 5,52% | 257.939,23 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 126.711.200,00 | 180.000,00 | 126.891.200,00 | 14.044.844,50 | 75.339.913,37 | 20.556.719,47 | 33.879.921,63 | 26,70% | 93.011.278,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C. REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 126.711.200,00 | 180.000,00 | 126.891.200,00 | 14.044.844,50 | 75.339.913,37 | 20.556.719,47 | 33.879.921,63 | 26,70% | 93.011.278,37 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 374.057,55 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 126.711.200,00 | 180.000,00 | 126.891.200,00 | 14.044.844,50 | 75.339.913,37 | 20.556.719,47 | 34.253.979,18 | 26,99% | - |

FONTE: