

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 4º 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	19.375.663,88	15,29%	74.695.284,24	58,95%	52.015.915,76	
RECEITAS CORRENTES	116.182.800,00	116.182.800,00	19.375.663,88	16,68%	74.695.284,24	64,29%	41.487.515,76	
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.848.300,00	14.848.300,00	2.752.492,07	18,54%	10.795.488,00	72,71%	4.052.812,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Taxas	14.841.400,00	14.841.400,00	2.751.979,70	18,54%	10.792.704,55	72,72%	4.048.695,45	
Contribuição de Melhoria	6.900,00	6.900,00	512,37	7,43%	2.783,45	40,34%	4.116,55	
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	261.551,15	39,14%	756.778,06	113,24%	-88.478,06	
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários	668.300,00	668.300,00	261.551,15	39,14%	756.778,06	113,24%	-88.478,06	
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	12.075.980,09	15,62%	47.333.307,23	61,23%	29.966.692,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.052.000,00	5.052.000,00	145.115,31	2,87%	752.915,76	14,90%	4.299.084,24	
Transferências Intergovernamentais	5.052.000,00	5.052.000,00	145.115,31	2,87%	752.915,76	14,90%	4.299.084,24	
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	4.140.525,26	22,61%	15.056.795,19	82,21%	3.257.404,81	
Multas e Juros de Mora	1.261.500,00	1.261.500,00	194.617,25	15,43%	808.956,95	64,13%	452.543,05	
Indenizações e Restituições	1.560.000,00	1.560.000,00	839.376,97	53,81%	2.859.648,06	183,31%	-1.299.648,06	
Receita da Dívida Ativa	15.195.900,00	15.195.900,00	2.929.191,74	19,28%	11.028.727,06	72,58%	4.167.172,94	
Receitas Correntes Diversas	296.800,00	296.800,00	177.339,30	59,75%	359.463,12	121,11%	-62.663,12	
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	
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	
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	
Integração do Capital Social								
Div. 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)	126.711.200,00	126.711.200,00	19.375.663,88	15,29%	74.695.284,24	58,95%	52.015.915,76	
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	19.375.663,88	15,29%	74.695.284,24	58,95%	52.015.915,76	
DEFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	126.711.200,00	126.711.200,00	19.375.663,88	-	74.695.284,24	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		920.693,86	307.147,68		431.817,51			
Superávit Financeiro		920.693,86	307.147,68		431.817,51			
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	920.693,86	127.358.893,86	9.754.302,76	92.867.939,31	16.450.399,30	66.502.088,90	52,22%
DESPESAS CORRENTES	111.860.700,00	-264.306,14	111.596.393,86	9.712.352,86	91.434.649,86	16.301.994,66	66.005.665,70	59,15%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.572.000,00	-14.000,00	36.558.000,00	4.961.821,57	24.548.691,35	4.961.821,57	24.548.691,35	67,15%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.064.700,00	-250.306,14	74.814.393,86	4.750.531,29	66.885.958,51	11.340.173,09	41.456.974,35	55,41%
DESPESAS DE CAPITAL	14.577.500,00	1.185.000,00	15.762.500,00	41.949,90	1.433.289,45	148.404,64	496.423,20	3,15%
INVESTIMENTOS	14.437.500,00	1.185.000,00	15.622.500,00	41.949,90	1.433.289,45	148.404,64	496.423,20	3,18%
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	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)	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	155.060,77	0,00	50.450,56	18,48%
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.711.200,00	920.693,86	127.631.893,86	9.754.302,76	93.023.000,08	16.450.399,30	66.552.539,46	52,14%
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)	126.711.200,00	920.693,86	127.631.893,86	9.754.302,76	93.023.000,08	16.450.399,30	66.552.539,46	52,14%
SUPERÁVIT (XIII)							8.142.744,78	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	126.711.200,00	920.693,86	127.631.893,86	9.754.302,76	93.023.000,08	16.450.399,30	74.695.284,24	58,52%

FONTE: