

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 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	20.021.387,23	15,80%	94.716.671,47	74,75%	31.994.528,53
RECEITAS CORRENTES	116.182.800,00	116.182.800,00	19.742.567,74	16,99%	94.437.851,98	81,28%	21.744.948,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.848.300,00	14.848.300,00	2.900.658,86	19,54%	13.696.146,86	92,24%	1.152.153,14
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Taxas	14.841.400,00	14.841.400,00	2.900.435,44	19,54%	13.693.139,99	92,26%	1.148.260,01
Contribuição de Melhoria	6.900,00	6.900,00	223,42	3,24%	3.006,87	43,58%	3.893,13
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	302.163,32	45,21%	1.058.941,38	158,45%	-390.641,38
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	302.163,32	45,21%	1.058.941,38	158,45%	-390.641,38
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	12.959.150,84	16,76%	60.292.458,07	78,00%	17.007.541,93
Transferências Intergovernamentais	5.052.000,00	5.052.000,00	(752.915,76)	-14,90%	0,00	0,00%	5.052.000,00
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	18.314.200,00	18.314.200,00	4.333.510,48	23,66%	19.390.305,67	105,88%	-1.076.105,67
Multas e Juros de Mora	1.261.500,00	1.261.500,00	275.543,72	21,84%	1.084.500,67	85,97%	176.999,33
Indenizações e Restituições	1.560.000,00	1.560.000,00	137.242,32	8,80%	2.996.890,38	192,11%	-1.436.890,38
Receita da Dívida Ativa	15.195.900,00	15.195.900,00	2.777.323,77	18,28%	13.806.050,83	90,85%	1.389.849,17
Receitas Correntes Diversas	296.800,00	296.800,00	1.143.400,67	385,24%	1.502.863,79	506,36%	-1.206.063,79
RECEITAS DE CAPITAL	10.528.400,00	10.528.400,00	278.819,49	2,65%	278.819,49	2,65%	10.249.580,51
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	278.819,49	51,44%	278.819,49	51,44%	263.180,51
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	278.819,49	51,44%	278.819,49	51,44%	263.180,51
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	20.021.387,23	15,80%	94.716.671,47	74,75%	31.994.528,53
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	20.021.387,23	15,80%	94.716.671,47	74,75%	31.994.528,53
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	126.711.200,00	126.711.200,00	20.021.387,23	15,80%	94.716.671,47	74,75%	31.994.528,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.626.693,86	224.170,17	-	534.039,78	-	-
Superávit Financeiro	-	1.626.693,86	224.170,17	-	534.039,78	-	-
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)	126.438.200,00	1.708.693,86	128.146.893,86	8.033.068,36	100.901.007,67	16.275.709,45	82.777.798,35	64,60%	45.369.095,51
DESPESAS CORRENTES	111.860.700,00	-1.267.306,14	110.593.393,86	7.826.917,58	99.261.567,44	15.950.381,13	81.956.046,83	74,11%	28.637.347,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.572.000,00	-119.000,00	36.453.000,00	4.867.271,59	29.415.962,94	4.867.271,59	29.415.962,94	80,70%	7.037.037,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	224.000,00	-41.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	183.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.064.700,00	-1.107.306,14	73.957.393,86	2.959.645,99	69.845.604,50	11.083.109,54	52.540.083,89	71,04%	21.417.309,97
DESPESAS DE CAPITAL	14.577.500,00	2.976.000,00	17.553.500,00	206.150,78	1.639.440,23	325.328,32	821.751,52	4,68%	16.731.748,48
INVESTIMENTOS	14.437.500,00	2.976.000,00	17.413.500,00	206.150,78	1.639.440,23	325.328,32	821.751,52	4,72%	16.591.748,48
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	-82.000,00	191.000,00	0,00	155.060,77	50.969,65	101.420,21	53,10%	89.579,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.711.200,00	1.626.693,86	128.337.893,86	8.033.068,36	101.056.068,44	16.326.679,10	82.879.218,56	64,58%	45.458.675,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	1.626.693,86	128.337.893,86	8.033.068,36	101.056.068,44	16.326.679,10	82.879.218,56	64,58%	45.458.675,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	11.837.452,91	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	126.711.200,00	1.626.693,86	128.337.893,86	8.033.068,36	101.056.068,44	16.326.679,10	94.716.671,47	73,80%	-

FONTE:

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

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