

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2012

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)                                      | <b>81.500.000,00</b> | <b>81.500.000,00</b>    | <b>11.394.493,84</b> | <b>13,98%</b> | <b>22.605.520,04</b> | <b>27,74%</b> | <b>58.894.479,96</b>   |
| RECEITAS CORRENTES  | <b>76.442.700,00</b> | <b>76.442.700,00</b>    | <b>11.371.281,84</b> | <b>14,88%</b> | <b>22.451.301,64</b> | <b>29,37%</b> | <b>53.991.398,36</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | <b>2.516.900,00</b>  | <b>2.516.900,00</b>     | <b>340.821,45</b>    | <b>13,54%</b> | <b>683.347,20</b>    | <b>27,15%</b> | <b>1.833.552,80</b>    |
| Impostos  |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Taxas   | 2.493.000,00         | 2.493.000,00            | 340.214,96           | 13,65%        | 682.157,85           | 27,36%        | 1.810.842,15           |
| Contribuição de Melhoria  | 23.900,00            | 23.900,00               | 606,49               | 2,54%         | 1.189,35             | 4,98%         | 22.710,65              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| RECEITA PATRIMONIAL   | <b>1.779.000,00</b>  | <b>1.779.000,00</b>     | <b>141.914,58</b>    | <b>7,98%</b>  | <b>276.171,56</b>    | <b>15,52%</b> | <b>1.502.828,44</b>    |
| Receitas Imobiliárias   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 1.779.000,00         | 1.779.000,00            | 141.914,58           | 7,98%         | 276.171,56           | 15,52%        | 1.502.828,44           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| RECEITA INDUSTRIAL  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 61.262.000,00        | 61.262.000,00           | 9.110.901,02         | 14,87%        | 18.010.616,85        | 29,40%        | 43.251.383,15          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | <b>10.884.800,00</b> | <b>10.884.800,00</b>    | <b>1.777.644,79</b>  | <b>16,33%</b> | <b>3.481.166,03</b>  | <b>31,98%</b> | <b>7.403.633,97</b>    |
| Multas e Juros de Mora  | 805.800,00           | 805.800,00              | 119.330,82           | 14,81%        | 228.634,94           | 28,37%        | 577.165,06             |
| Indenizações e Restituições   | 377.300,00           | 377.300,00              | 124.982,10           | 33,13%        | 368.625,21           | 97,70%        | 8.674,79               |
| Receita da Dívida Ativa   | 9.554.300,00         | 9.554.300,00            | 1.507.219,85         | 15,78%        | 2.821.871,23         | 29,54%        | 6.732.428,77           |
| Receitas Correntes Diversas   | 147.400,00           | 147.400,00              | 26.112,02            | 17,72%        | 62.034,65            | 42,09%        | 85.365,35              |
| RECEITAS DE CAPITAL   | <b>5.057.300,00</b>  | <b>5.057.300,00</b>     | <b>23.212,00</b>     | <b>0,46%</b>  | <b>154.218,40</b>    | <b>3,05%</b>  | <b>4.903.081,60</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | <b>66.300,00</b>     | <b>66.300,00</b>        | <b>23.212,00</b>     | <b>35,01%</b> | <b>23.212,00</b>     | <b>35,01%</b> | <b>43.088,00</b>       |
| Alienação de Bens Móveis  | 66.300,00            | 66.300,00               | 23.212,00            | 35,01%        | 23.212,00            | 35,01%        | 43.088,00              |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | <b>4.991.000,00</b>  | <b>4.991.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>131.006,40</b>    | <b>2,62%</b>  | <b>4.859.993,60</b>    |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 222.000,00           | 222.000,00              | 0,00                 | 0,00%         | 131.006,40           | 59,01%        | 90.993,60              |
| Transferências de Convênios   | 4.769.000,00         | 4.769.000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 4.769.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>81.500.000,00</b> | <b>81.500.000,00</b>    | <b>11.394.493,84</b> | <b>13,98%</b> | <b>22.605.520,04</b> | <b>27,74%</b> | <b>58.894.479,96</b>   |
| 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  |                      |                         |                      |               |                      |               |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                  | <b>81.500.000,00</b> | <b>81.500.000,00</b>    | <b>11.394.493,84</b> | <b>13,98%</b> | <b>22.605.520,04</b> | <b>27,74%</b> | <b>58.894.479,96</b>   |
| DÉFICIT (VI)  | -                    | -                       | -                    |               | -                    |               | -                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)  | <b>81.500.000,00</b> | <b>81.500.000,00</b>    | <b>11.394.493,84</b> |               | <b>22.605.520,04</b> |               | -                      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | -                       | -                    |               | 2.434.393,86         |               | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                    | -                       | -                    |               | 1.614.393,86         |               | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                    | -                       | -                    |               | 820.000,00           |               | -                      |

| 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)                 | <b>81.500.000,00</b> | <b>5.980.407,52</b>     | <b>87.480.407,52</b>         | <b>9.188.600,30</b> | <b>45.264.070,57</b> | <b>10.191.816,15</b> | <b>19.160.372,43</b> | <b>21,90%</b>          | <b>68.320.035,09</b> |
| DESPESAS CORRENTES                                  | <b>70.906.000,00</b> | <b>1.579.393,86</b>     | <b>72.485.393,86</b>         | <b>8.249.829,87</b> | <b>40.752.888,38</b> | <b>10.110.721,77</b> | <b>19.039.825,64</b> | <b>26,27%</b>          | <b>53.445.568,22</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 22.437.000,00        | 0,00                    | 22.437.000,00                | 3.386.289,95        | 6.907.611,61         | 3.386.289,95         | 6.907.611,61         | 30,79%                 | 15.529.388,39        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      |                        |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 48.469.000,00        | 1.579.393,86            | 50.048.393,86                | 4.863.539,92        | 33.845.276,77        | 6.724.431,82         | 12.132.214,03        | 24,24%                 | 37.916.179,83        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | <b>10.594.000,00</b> | <b>4.401.013,66</b>     | <b>14.995.013,66</b>         | <b>938.770,43</b>   | <b>4.511.182,19</b>  | <b>120.546,38</b>    | <b>120.546,79</b>    | <b>0,80%</b>           | <b>14.874.466,87</b> |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.594.000,00        | 4.401.013,66            | 14.995.013,66                | 938.770,43          | 4.511.182,19         | 81.094,38            | 120.546,79           | 0,80%                  | 14.874.466,87        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      |                        |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      |                        |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      |                        |                      |
| RESERVA DO RPPS                                     |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      |                        |                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                        | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>81.500.000,00</b> | <b>5.980.407,52</b>     | <b>87.480.407,52</b>         | <b>9.188.600,30</b> | <b>45.264.070,57</b> | <b>10.191.816,15</b> | <b>19.160.372,43</b> | <b>21,90%</b>          | <b>68.320.035,09</b> |
| 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                         |                     |                      |                      |                      |                        |                      |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>81.500.000,00</b> | <b>5.980.407,52</b>     | <b>87.480.407,52</b>         | <b>9.188.600,30</b> | <b>45.264.070,57</b> | <b>10.191.816,15</b> | <b>19.160.372,43</b> | <b>21,90%</b>          | <b>68.320.035,09</b> |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | -                    | -                       | -                            | -                   | -                    | -                    | 3.445.147,61         |                        | -                    |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                          | <b>81.500.000,00</b> | <b>5.980.407,52</b>     | <b>87.480.407,52</b>         | <b>9.188.600,30</b> | <b>45.264.070,57</b> | <b>10.191.816,15</b> | <b>22.605.520,04</b> | <b>25,84%</b>          | -                    |

FONTE:

**GUILHERME FERREIRA SOARES**  
SUPERINTENDENTE  
CPF 025.515.078-47

**ANA PAULA FERNANDES**  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 201.523.548-59  
CRC 1SP200121/O-5

**EDUARDO CORRÊA SAMPAIO**  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
CPF 002.748.708-35