

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 2015

RREO - Anexo I (RF, 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)	108.750.000,00	108.750.000,00	16.592.864,42	15,26%	60.444.755,36	55,58%	48.305.244,64
RECEITAS CORRENTES	108.415.000,00	108.415.000,00	16.592.864,42	15,30%	59.984.951,19	55,33%	48.430.048,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.299.100,00	12.299.100,00	1.853.882,47	15,07%	6.041.917,43	49,12%	6.257.182,57
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
Taxas	12.289.800,00	12.289.800,00	1.853.322,74	15,08%	6.038.406,53	49,13%	6.251.393,47
Contribuição de Melhoria	9.300,00	9.300,00	559,73	6,02%	3.510,90	37,75%	5.789,10
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		
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.800,00	1.059.800,00	169.230,11	15,97%	795.025,76	75,02%	264.774,24
Recetas Imobiliárias							
Recetas de Valores Mobiliários	1.059.800,00	1.059.800,00	169.230,11	15,97%	795.025,76	75,02%	264.774,24
Receta de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Recetas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receta da Produção Vegetal							
Receta da Produção Animal e Derivados							
Outras Recetas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receta da Indústria de Transformação							
Receta da Indústria de Construção							
Outras Recetas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	73.490.300,00	73.490.300,00	11.040.118,47	15,02%	42.266.712,80	57,51%	31.223.587,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.782.000,00	7.782.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.782.000,00
Transferências Intergovernamentais	7.782.000,00	7.782.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.782.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.783.800,00	13.783.800,00	3.529.633,37	25,61%	10.881.295,20	78,94%	2.902.504,80
Multas e Juros de Mora	905.900,00	905.900,00	476.281,80	52,58%	920.097,48	101,57%	-14.197,48
Indenizações e Restituições	1.174.800,00	1.174.800,00	239.889,71	20,42%	957.510,90	81,50%	217.289,10
Receta da Dívida Ativa	11.519.000,00	11.519.000,00	2.548.324,33	22,12%	8.259.527,12	71,70%	3.259.472,88
Recetas Correntes Diversas	184.100,00	184.100,00	265.137,53	144,02%	744.159,70	404,21%	-560.059,70
RECEITAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00%	459.804,17	137,25%	-124.804,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	14.118,00	16,61%	70.882,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	14.118,00	16,61%	70.882,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	445.686,17	178,27%	-195.686,17
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	445.686,17	178,27%	-195.686,17
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. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Recetas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	108.750.000,00	108.750.000,00	16.592.864,42	15,26%	60.444.755,36	55,58%	48.305.244,64
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)	108.750.000,00	108.750.000,00	16.592.864,42	15,26%	60.444.755,36	55,58%	48.305.244,64
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	108.750.000,00	108.750.000,00	16.592.864,42	15,26%	60.444.755,36	55,58%	48.305.244,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.842.845,00	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	3.842.845,00	-	-	-	-	-
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)	108.516.000,00	3.826.845,00	112.342.845,00	13.032.140,20	84.656.382,40	16.757.320,36	62.203.947,18	55,37%	50.138.897,82
DESPESAS CORRENTES	104.209.000,00	-16.000,00	104.193.000,00	11.023.475,33	82.094.054,13	16.512.158,98	61.572.194,18	59,09%	42.620.805,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.920.000,00	306.000,00	33.226.000,00	4.786.356,00	20.478.816,63	4.786.356,00	20.478.816,63	61,63%	12.747.183,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	706.000,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	706.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.583.000,00	-322.000,00	70.261.000,00	6.237.119,33	61.615.237,50	11.725.802,98	41.093.377,55	58,49%	29.167.622,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.307.000,00	3.842.845,00	8.149.845,00	2.008.664,87	2.562.328,27	245.161,38	631.753,00	7,75%	7.518.092,00
INVESTIMENTOS	4.307.000,00	3.842.845,00	8.149.845,00	2.008.664,87	2.562.328,27	245.161,38	631.753,00	7,75%	7.518.092,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	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)	234.000,00	16.000,00	250.000,00	39.000,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00%	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	13.071.140,20	84.906.182,40	16.757.320,36	62.203.947,18	55,25%	50.388.897,82
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna			0,00						
Amortização da Dívida Externa			0,00						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	13.071.140,20	84.906.182,40	16.757.320,36	62.203.947,18	55,25%	50.388.897,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-1.759.191,82		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	13.071.140,20	84.906.182,40	16.757.320,36	60.444.755,36	53,68%	-

FONTE: