

AGERGS
GABINETE ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL
2007

Apresentação ao Conselho Superior

fevereiro/2008

EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 2004 A 2007

2004	2005	2006	2007
------	------	------	------

RECURSOS PRÓPRIOS

RECEITA	8.398.182,45	10.605.647,78	11.155.580,71	12.235.986,93
DESPEZA	6.034.365,19	6.142.309,19	5.593.527,61	5.572.764,95
SUPERÁVIT	2.363.817,26	4.463.338,59	5.562.053,10	6.663.221,98

RECURSOS CONVÊNIO ANEEL/AGERGS

RECEITA	1.236.373,60	650.482,72	370.289,28	760.557,55
DESPEZA	1.243.104,45	569.182,96	388.194,57	570.840,45
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(6.730,85)	81.299,76	(17.905,29)	189.717,10

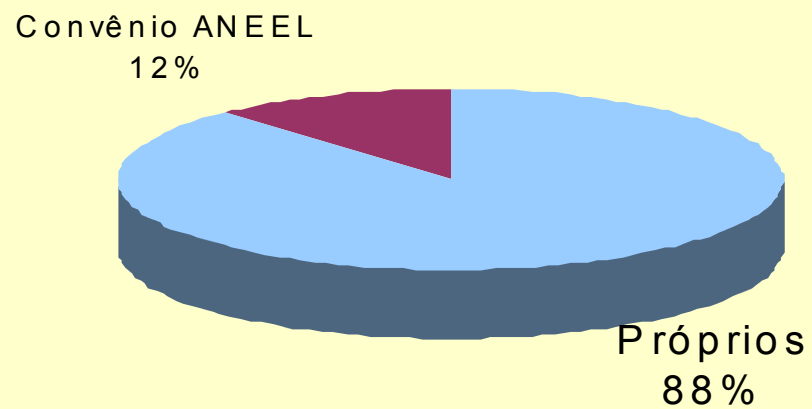
TOTAL

RECEITA	9.634.556,05	11.256.130,50	11.525.869,99	12.996.544,48
DESPEZA	7.277.469,64	6.711.492,15	5.981.722,18	6.143.605,40
SUPERÁVIT	2.357.086,41	4.544.638,35	5.544.147,81	6.852.939,08

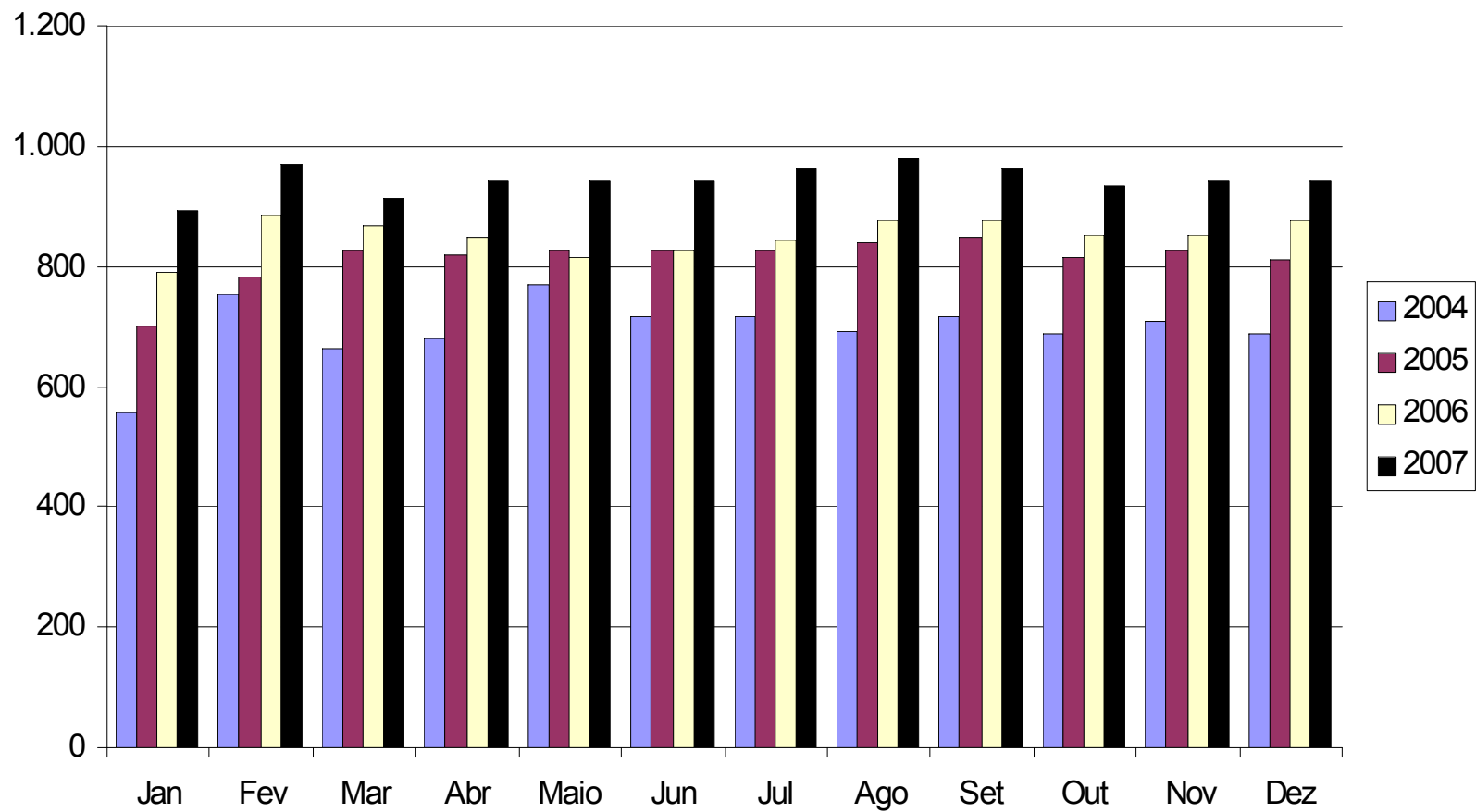
RECEITA ARRECADADA 2007

RECURSO	DESCRIÇÃO	TOTAL ARRECADADO	MÉDIA MENSAL
Próprias da Autarquia	Taxa de Regulação	11.326.555,38	943.879,62
	Ressarcimento Despesas de Pessoal Convênio ANEEL	807.705,79	67.308,82
	Outras	101.725,76	8.477,15
TOTAL		12.235.986,93	1.019.665,58
Convênio ANEEL/ AGERGS	Transferências ANEEL	751.263,68	62.605,31
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.293,87	774,49
TOTAL		760.557,55	63.379,80
TOTAL GERAL		12.996.544,48	1.083.045,37

COMPOSIÇÃO DA RECEITA 2007



EVOLUÇÃO DA TAFIC 2004 - 2007



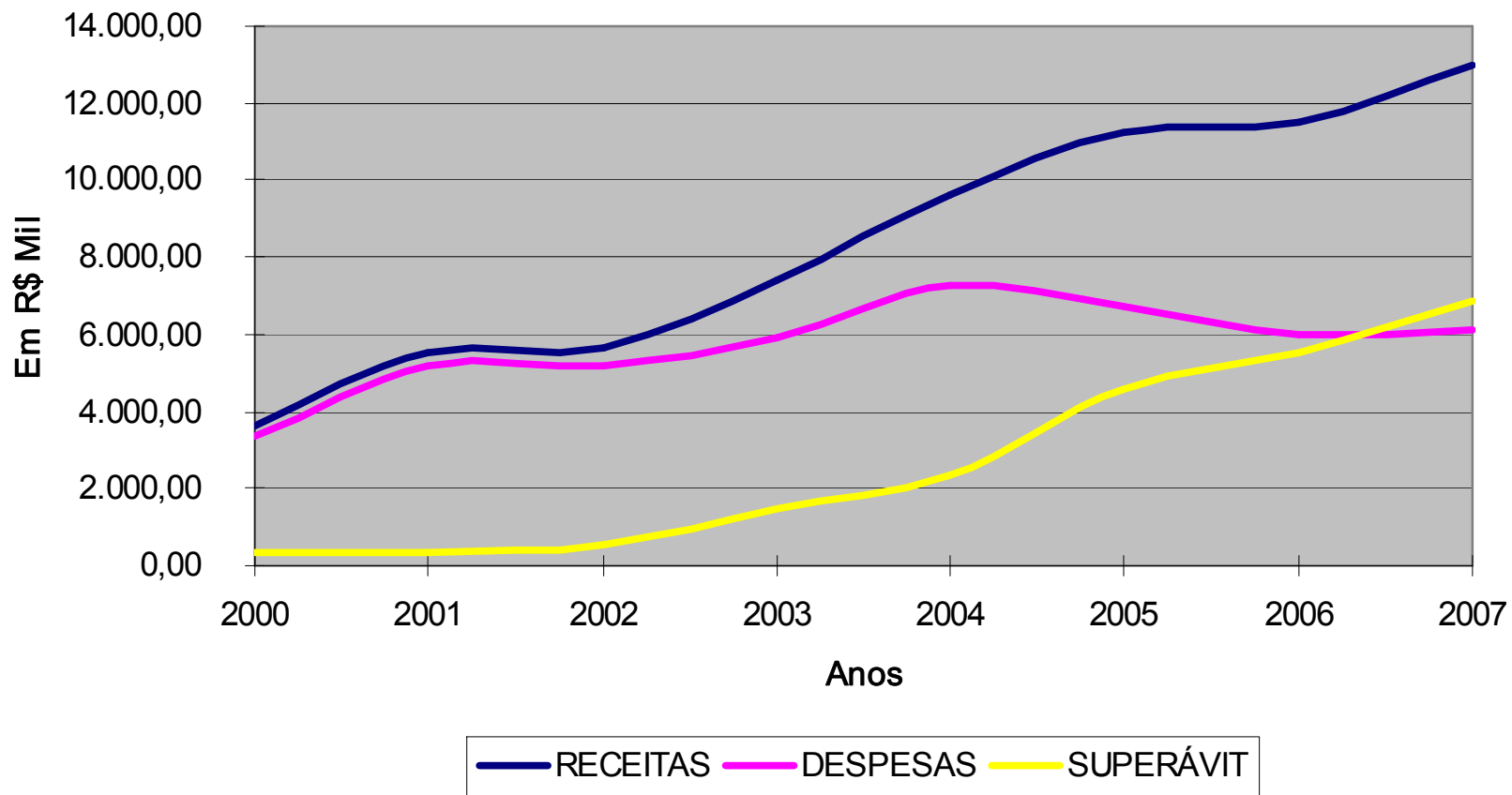
DESPESA EMPENHADA 2007

DESCRIÇÃO	EMPENHADO			MÉDIA MENSAL	% DO TOTAL	MÉDIA 2006	07/06 %
	AGERGS	ANEEL	TOTAL				
Pessoal e encargos (1)	3.822.391	0	3.822.391	318.533	62,2%	284.376	12,0%
Diárias e viagens	118.668	67.950	186.618	15.551	3,0%	10.249	51,7%
Material de consumo	29.847	1.536	31.384	2.615	0,5%	3.413	-23,4%
Material permanente	48.329	0	48.329	4.027	0,8%	8.062	-50,0%
Serviços	1.534.818	420.449	1.955.268	162.939	31,8%	171.962	-5,2%
Consultoria	62.492	212.249	274.741	22.895	4,5%	17.011	34,6%
Publicidade	134.600	0	134.600	11.217	2,2%	43.325	-74,1%
Aluguel e condomínio	339.514	67.919	407.433	33.953	6,6%	29.566	14,8%
Treinamento/qualificação	37.821	0	37.821	3.152	0,6%	3.355	-6,1%
Telefone	92.706	68.257	160.963	13.414	2,6%	12.867	4,2%
Processamento de dados	115.389	26.189	141.578	11.798	2,3%	11.546	2,2%
Estagiários	100.109	0	100.109	8.342	1,6%	8.980	-7,1%
Obrig. Tributárias/Contrib.	130.484	0	130.484	10.874	2,1%	9.603	13,2%
Energia elétrica	52.790	18.522	71.312	5.943	1,2%	4.891	21,5%
Limpeza, Vigilância e Recepção	114.978	10.834	125.812	10.484	2,0%	10.599	-1,1%
Correio	59.174	12.897	72.072	6.006	1,2%	4.719	27,3%
Diversas (2)	294.761	3.582	298.343	24.862	4,9%	15.500	60,4%
Outras	18.712	80.905	99.617	8.301	1,6%	20.414	-59,3%
TOTAL	5.572.765	570.840	6.143.605	511.967	100,0%	498.477	2,7%

(1) Do total de R\$ 3.822.391,00, R\$ 807.706 refere-se a ressarcimento de Pessoal pela ANEEL.

(2) Do total de R\$ 294.761,00, R\$ 165.750,00 refere-se às despesas com a reforma da sede da AGERGS.

Comparativo de Receitas e Despesas: Período 2000 - 2007



RECURSOS TOTAIS - REALIZADO 2007

