

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: 6º Bimestre de 2011

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)	76.613.000,00	76.613.000,00	14.058.839,51	18,35%	67.555.976,48	88,18%	9.057.023,52
RECEITAS CORRENTES	63.420.000,00	63.420.000,00	13.070.137,30	20,61%	64.318.353,94	101,42%	-898.353,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.134.400,00	2.134.400,00	354.899,50	16,63%	2.097.205,16	98,26%	37.194,84
Impostos							
Taxas	2.109.500,00	2.109.500,00	353.999,93	16,78%	2.094.342,25	99,28%	15.157,75
Contribuição de Melhoria	24.900,00	24.900,00	899,57	3,61%	2.862,91	11,50%	22.037,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	900.800,00	900.800,00	155.089,27	17,22%	1.695.801,92	188,26%	-795.001,92
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	900.800,00	900.800,00	155.089,27	17,22%	1.695.801,92	188,26%	-795.001,92
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	49.979.700,00	49.979.700,00	9.243.006,53	18,49%	49.599.909,69	99,24%	379.790,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.405.100,00	10.405.100,00	3.317.142,00	31,88%	10.925.437,17	105,00%	-520.337,17
Multas e Juros de Mora	772.100,00	772.100,00	120.341,90	15,59%	801.762,64	103,84%	-29.662,64
Indenizações e Restituições	437.400,00	437.400,00	1.056.365,61	241,51%	1.264.187,40	289,02%	-826.787,40
Receita da Dívida Ativa	9.071.400,00	9.071.400,00	1.325.338,35	14,61%	7.882.967,64	86,90%	1.188.432,36
Receitas Correntes Diversas	124.200,00	124.200,00	815.096,14	656,28%	976.519,49	786,25%	-852.319,49
RECEITAS DE CAPITAL	13.193.000,00	13.193.000,00	988.702,21	7,49%	3.237.622,54	24,54%	9.955.377,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	34.000,00	93.963,34	276,36%	118.338,34	348,05%	-84.338,34
Alienação de Bens Móveis	34.000,00	34.000,00	93.963,34	276,36%	118.338,34	348,05%	-84.338,34
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.159.000,00	13.159.000,00	894.738,87	6,80%	3.119.284,20	23,70%	10.039.715,80
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	46.495,73	18,60%	203.504,27
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	12.909.000,00	12.909.000,00	894.738,87	6,93%	3.072.788,47	23,80%	9.836.211,53
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.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.613.000,00	76.613.000,00	14.058.839,51	18,35%	67.555.976,48	88,18%	9.057.023,52
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)	76.613.000,00	76.613.000,00	14.058.839,51	18,35%	67.555.976,48	88,18%	9.057.023,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.613.000,00	76.613.000,00	14.058.839,51		67.555.976,48		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	6.705.000,00	-	-	5.179.008,83	-	-
Superávit Financeiro	-	6.605.000,00	-	-	5.079.008,83	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-

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/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.613.000,00	6.705.000,00	83.318.000,00	6.670.619,10	68.603.267,43	13.738.315,63	64.854.256,45	77,84%	18.463.743,55
DESPESAS CORRENTES	56.766.000,00	6.041.674,34	62.807.674,34	6.343.295,38	61.301.996,39	12.750.647,87	58.715.814,48	93,49%	4.091.859,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.014.000,00	-422.900,00	18.591.100,00	3.912.349,25	18.145.717,60	3.912.349,25	18.145.717,60	97,60%	445.382,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.752.000,00	6.464.574,34	44.216.574,34	2.430.946,13	43.156.278,79	8.838.298,62	40.570.096,88	91,75%	3.646.477,46
DESPESAS DE CAPITAL	19.847.000,00	663.325,66	20.510.325,66	327.323,72	7.301.271,04	987.667,76	6.138.441,97	29,93%	14.371.883,69
INVESTIMENTOS	19.847.000,00	663.325,66	20.510.325,66	327.323,72	7.301.271,04	987.667,76	6.138.441,97	29,93%	14.371.883,69
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00						
RESERVA DO RPPS			0,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.613.000,00	6.705.000,00	83.318.000,00	6.670.619,10	68.603.267,43	13.738.315,63	64.854.256,45	77,84%	18.463.743,55
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						
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)	76.613.000,00	6.705.000,00	83.318.000,00	6.670.619,10	68.603.267,43	13.738.315,63	64.854.256,45	77,84%	18.463.743,55
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.701.720,03		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.613.000,00	6.705.000,00	83.318.000,00	6.670.619,10	68.603.267,43	13.738.315,63	67.555.976,48	81,08%	-

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