

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 2º Bimestre de 2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2011 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | mai-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | set-10 | out-10 | nov-10 | dez-10 | jan-11 | fev-11 | mar-11 | abr-11 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.551.994,65 | 4.654.221,31 | 4.801.898,18 | 4.867.752,00 | 4.837.029,43 | 5.092.419,93 | 5.044.234,58 | 5.248.493,23 | 4.954.728,98 | 4.551.818,52 | 5.537.568,32 | 4.527.939,63 | 58.670.098,76 | 63.420.000,00 |
| Receita Tributária | 179.481,40 | 177.494,95 | 176.678,61 | 182.911,55 | 171.731,61 | 171.690,42 | 176.819,31 | 183.964,88 | 175.267,99 | 163.204,06 | 185.914,72 | 162.247,26 | 2.107.406,76 | 2.134.400,00 |
| Receita de Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 92.701,88 | 103.891,28 | 120.379,44 | 132.287,85 | 137.013,63 | 137.750,06 | 145.814,61 | 105.970,06 | 156.902,54 | 153.727,45 | 159.523,09 | 148.338,00 | 1.594.299,89 | 900.800,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.488.162,39 | 3.539.304,31 | 3.665.932,86 | 3.830.683,78 | 3.840.513,76 | 4.093.901,32 | 3.953.122,06 | 4.234.015,96 | 3.967.742,44 | 3.491.182,70 | 4.325.932,37 | 3.408.066,27 | 45.838.560,22 | 49.979.700,00 |
| Transferências Correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 791.648,98 | 833.530,77 | 838.907,27 | 721.868,82 | 687.770,43 | 689.078,13 | 768.478,60 | 724.542,33 | 654.816,01 | 743.704,31 | 866.198,14 | 809.288,10 | 9.129.831,89 | 10.405.100,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuições para PIS/PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS | | | | | | | | | | | | | | |
| PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.551.994,65 | 4.654.221,31 | 4.801.898,18 | 4.867.752,00 | 4.837.029,43 | 5.092.419,93 | 5.044.234,58 | 5.248.493,23 | 4.954.728,98 | 4.551.818,52 | 5.537.568,32 | 4.527.939,63 | 58.670.098,76 | 63.420.000,00 |

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