

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: 5º 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
	nov-10	dez-10	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.044.234,58</b>	<b>5.248.493,23</b>	<b>4.954.728,98</b>	<b>4.551.818,52</b>	<b>5.537.568,32</b>	<b>4.527.939,63</b>	<b>5.539.541,45</b>	<b>4.963.051,74</b>	<b>4.935.712,38</b>	<b>5.298.517,54</b>	<b>5.237.759,50</b>	<b>5.701.578,58</b>	<b>61.540.944,45</b>	<b>63.420.000,00</b>
Receita Tributária	176.819,31	183.964,88	175.267,99	163.204,06	185.914,72	162.247,26	182.244,76	171.460,39	168.833,62	183.333,17	173.696,61	176.103,08	2.103.089,85	2.134.400,00
Receita de Contribuições														
Receita Patrimonial	145.814,61	105.970,06	156.902,54	153.727,45	159.523,09	148.338,00	172.978,40	162.933,53	167.513,67	174.395,55	147.651,90	96.748,52	1.792.497,32	900.800,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	3.953.122,06	4.234.015,96	3.967.742,44	3.491.182,70	4.325.932,37	3.408.066,27	4.165.401,18	3.908.824,83	3.868.153,67	4.190.899,96	4.259.293,03	4.771.406,71	48.544.041,18	49.979.700,00
Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes	768.478,60	724.542,33	654.816,01	743.704,31	866.198,14	809.288,10	1.018.917,11	719.832,99	731.211,42	749.888,86	657.117,96	657.320,27	9.101.316,10	10.405.100,00
<b>DEDUÇÕES (II)</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>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>
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														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.044.234,58</b>	<b>5.248.493,23</b>	<b>4.954.728,98</b>	<b>4.551.818,52</b>	<b>5.537.568,32</b>	<b>4.527.939,63</b>	<b>5.539.541,45</b>	<b>4.963.051,74</b>	<b>4.935.712,38</b>	<b>5.298.517,54</b>	<b>5.237.759,50</b>	<b>5.701.578,58</b>	<b>61.540.944,45</b>	<b>63.420.000,00</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 CONTRÔLE INTERNO  
CPF 002.748.708-35