

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**2º Bimestre de 2011**

RREO - Anexo I (LRF, 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>10.894.183,15</b>	<b>14,22%</b>	<b>20.400.730,65</b>	<b>26,63%</b>	<b>56.212.269,35</b>
RECEITAS CORRENTES	63.420.000,00	63.420.000,00	10.065.507,95	15,87%	19.572.055,45	30,86%	43.847.944,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.134.400,00	2.134.400,00	348.161,98	16,31%	686.634,03	32,17%	1.447.765,97
Impostos							
Taxas	2.109.500,00	2.109.500,00	347.910,94	16,49%	686.131,95	32,53%	1.423.368,05
Contribuição de Melhoria	24.900,00	24.900,00	251,04	1,01%	502,08	2,02%	24.397,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	900.800,00	900.800,00	307.861,09	34,18%	618.491,08	68,66%	282.308,92
Receitas de Valores Mobiliários	900.800,00	900.800,00	307.861,09	34,18%	618.491,08	68,66%	282.308,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.979.700,00	49.979.700,00	7.733.998,64	15,47%	15.192.923,78	30,40%	34.786.776,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.405.100,00	10.405.100,00	1.675.486,24	16,10%	3.074.006,56	29,54%	7.331.093,44
Multas e Juros de Mora	772.100,00	772.100,00	117.720,08	15,25%	225.937,57	29,26%	546.162,43
Indenizações e Restituições	437.400,00	437.400,00	34.370,77	7,86%	75.690,42	17,30%	361.709,58
Receita da Dívida Ativa	9.071.400,00	9.071.400,00	1.486.380,66	16,39%	2.694.495,40	29,70%	6.376.904,60
Receitas Correntes Diversas	124.200,00	124.200,00	37.014,73	29,80%	77.883,17	62,71%	46.316,83
RECEITAS DE CAPITAL	13.193.000,00	13.193.000,00	828.675,20	6,28%	828.675,20	6,28%	12.364.324,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIE NAÇÃO DE BENS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00
Alienação de Bens Móveis	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.159.000,00	13.159.000,00	828.675,20	6,30%	828.675,20	6,30%	12.330.324,80
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00
Transferências de Convênios	12.909.000,00	12.909.000,00	828.675,20	6,42%	828.675,20	6,42%	12.080.324,80
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Dív. 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>10.894.183,15</b>	<b>14,22%</b>	<b>20.400.730,65</b>	<b>26,63%</b>	<b>56.212.269,35</b>
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							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>10.894.183,15</b>	<b>14,22%</b>	<b>20.400.730,65</b>	<b>26,63%</b>	<b>56.212.269,35</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>10.894.183,15</b>		<b>20.400.730,65</b>		<b>56.212.269,35</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	4.845.000,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	4.745.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	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)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>4.845.000,00</b>	<b>81.458.000,00</b>	<b>6.792.139,53</b>	<b>31.461.429,70</b>	<b>7.880.713,63</b>	<b>14.370.388,06</b>	<b>17,64%</b>	<b>67.087.611,94</b>
DESPESAS CORRENTES	56.766.000,00	-10.000,00	56.756.000,00	6.038.893,00	30.629.929,79	7.601.973,33	14.078.844,76	24,81%	42.677.155,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.014.000,00	0,00	19.014.000,00	2.825.845,78	5.620.601,02	2.802.569,88	5.620.601,02	29,56%	13.393.398,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.752.000,00	-10.000,00	37.742.000,00	3.213.047,22	25.009.328,77	4.799.403,45	8.458.243,74	22,41%	29.283.756,26
DESPESAS DE CAPITAL	19.847.000,00	4.855.000,00	24.702.000,00	753.246,53	831.499,91	278.740,30	291.543,30	1,18%	24.410.456,70
INVESTIMENTOS	19.847.000,00	4.855.000,00	24.702.000,00	753.246,53	831.499,91	278.740,30	291.543,30	1,18%	24.410.456,70
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>4.845.000,00</b>	<b>81.458.000,00</b>	<b>6.792.139,53</b>	<b>31.461.429,70</b>	<b>7.880.713,63</b>	<b>14.370.388,06</b>	<b>17,64%</b>	<b>67.087.611,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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						
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>4.845.000,00</b>	<b>81.458.000,00</b>	<b>6.792.139,53</b>	<b>31.461.429,70</b>	<b>7.880.713,63</b>	<b>14.370.388,06</b>	<b>17,64%</b>	<b>67.087.611,94</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.030.342,59		-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>4.845.000,00</b>	<b>81.458.000,00</b>	<b>6.792.139,53</b>	<b>31.461.429,70</b>	<b>7.880.713,63</b>	<b>20.400.730,65</b>	<b>25,04%</b>	<b>-</b>

FONTE:

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47

Ana Paula Fernandes  
Gerente de Finanças  
CPF 201.523.548-59  
CRC ISP200121/O-5

Eduardo Corrêa Sampaio  
Responsável Controle Interno  
CPF 002.748.708-35