

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: 4º Bimestre de 2011

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		76.613.000,00		76.613.000,00	
Previsão Atualizada		76.613.000,00		76.613.000,00	
Receitas Realizadas		10.922.023,29		42.511.303,16	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		76.613.000,00		76.613.000,00	
Créditos Adicionais		6.705.000,00		6.705.000,00	
Dotação Atualizada		83.318.000,00		83.318.000,00	
Despesas Empenhadas		7.394.075,12		49.871.029,49	
Despesas Liquidadas		10.698.114,29		34.610.595,16	
Superávit Orçamentário		223.909,00		7.900.708,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		7.394.075,12		49.871.029,49	
Despesas Liquidadas		10.698.114,29		34.610.595,16	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		10.234.229,92		40.308.878,56	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		-1.387.971,02	27.858,04	-0,02	
Resultado Primário		-2.672.879,14	6.580.649,58	-2,46	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		1.273.088,44	5.320,00	1.267.768,44	0,00
Poder Executivo		1.273.088,44	5.320,00	1.267.768,44	0,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		13.249.910,14	269.486,71	10.179.306,71	2.801.116,72
Poder Executivo		13.249.910,14	269.486,71	10.179.306,71	2.801.116,72
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>14.522.998,58</b>	<b>274.806,71</b>	<b>11.447.075,15</b>	<b>2.801.116,72</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%		
Complementação da União ao FUNDEB			0%		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde					
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

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