

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: 5º 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	10.985.833,81		53.497.136,97	
Déficit Orçamentário	-		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		6.705.000,00	
<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	12.061.618,84		61.932.648,33	
Despesas Liquidadas	16.505.345,66		51.115.940,82	
Superávit Orçamentário	-		2.381.196,15	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas	12.061.618,84		61.932.648,33	
Despesas Liquidadas	16.505.345,66		51.115.940,82	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida	10.939.338,08		51.248.216,64	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-1.387.971,02	6.840.685,93	-4,93	
Resultado Primário	-2.672.879,14	816.737,31	-0,31	
<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	269.486,74	10.479.871,22	2.500.552,18
Poder Executivo	13.249.910,14	269.486,74	10.479.871,22	2.500.552,18
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>14.522.998,58</b>	<b>274.806,74</b>	<b>11.747.639,66</b>	<b>2.500.552,18</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 Man. 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 Remun. do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		60%		
Complementação da União ao FUNDEB		-		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		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