

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: 6º Bimestre de 2011

		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		76.613.000,00	76.613.000,00
Previsão Atualizada		76.613.000,00	76.613.000,00
Receitas Realizadas		14.058.839,51	67.555.976,48
Déficit Orçamentário			9.057.023,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			6.705.000,00
DESPESAS			
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		6.670.619,10	68.603.267,43
Despesas Liquidadas		13.738.315,63	64.854.256,45
Superávit Orçamentário			2.701.720,03
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		6.670.619,10	68.603.267,43
Despesas Liquidadas		13.738.315,63	64.854.256,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		13.070.137,30	64.318.353,94
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
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)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-1.387.971,02	7.824.892,93
Resultado Primário		-2.672.879,14	888.677,28
			% em Relação à Meta (b/a)
			-5,64
			-0,33
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.273.088,44	5.320,00
Poder Executivo		1.273.088,44	5.320,00
Poder Legislativo			1.267.768,44
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		13.249.910,14	295.617,84
Poder Executivo		13.249.910,14	295.617,84
Poder Legislativo			11.909.891,72
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL		14.522.998,58	300.937,84
			13.177.660,16
			1.044.400,58
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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			-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		118.338,34	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		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			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		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