

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2011

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Dez/2010 (b)	Em 28/Fev/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>17.795.177,52</b>	<b>17.795.177,52</b>	<b>17.754.187,64</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	19.068.265,96	19.068.265,96	18.316.951,95
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.273.088,44	1.273.088,44	562.764,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>-17.795.177,52</b>	<b>-17.795.177,52</b>	<b>-17.754.187,64</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	<b>-17.795.177,52</b>	<b>-17.795.177,52</b>	<b>-17.754.187,64</b>
	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	<b>40.989,88</b>	<b>40.989,88</b>	
	<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.387.971,02
	<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

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

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2011

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>62.522.700,00</b>	<b>9.195.917,51</b>	<b>9.195.917,51</b>	<b>7.998.127,87</b>
Receitas Tributárias	2.134.400,00	338.472,05	338.472,05	355.719,33
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	900.800,00	310.629,99	310.629,99	144.104,24
(-) Aplicações Financeiras	897.300,00	310.629,99	310.629,99	144.104,24
Receita de Serviços	49.979.700,00	7.458.925,14	7.458.925,14	6.172.385,94
Transferências Correntes	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios				
Outras Transferências Correntes				
Demais Receitas Correntes	<b>10.405.100,00</b>	<b>1.398.520,32</b>	<b>1.398.520,32</b>	<b>1.470.022,60</b>
Dívida Ativa	9.071.400,00	1.208.114,74	1.208.114,74	1.225.507,44
Diversas Receitas Correntes	1.333.700,00	190.405,58	190.405,58	244.515,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>13.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.345,01</b>
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	34.000,00			17.860,00
Transferências de Capital	<b>13.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.485,01</b>
Convênios	12.909.000,00	0,00	0,00	76.485,01
Outras Transferências de Capital	250.000,00			
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>13.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.485,01</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>75.681.700,00</b>	<b>9.195.917,51</b>	<b>9.195.917,51</b>	<b>8.074.612,88</b>
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>56.766.000,00</b>	<b>6.476.871,43</b>	<b>6.476.871,43</b>	<b>6.078.910,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.014.000,00	2.818.031,14	2.818.031,14	3.008.068,54
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	37.752.000,00	3.658.840,29	3.658.840,29	3.070.842,08
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>56.766.000,00</b>	<b>6.476.871,43</b>	<b>6.476.871,43</b>	<b>6.078.910,62</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>24.607.000,00</b>	<b>12.803,00</b>	<b>12.803,00</b>	<b>1.405,00</b>
Investimentos	24.607.000,00	12.803,00	12.803,00	1.405,00
Inversões Financeiras	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)				
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>24.607.000,00</b>	<b>12.803,00</b>	<b>12.803,00</b>	<b>1.405,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>		-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>81.373.000,00</b>	<b>6.489.674,43</b>	<b>6.489.674,43</b>	<b>6.080.315,62</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-5.691.300,00</b>	<b>2.706.243,08</b>	<b>2.706.243,08</b>	<b>1.994.297,26</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.760.000,00</b>	-		
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-2.672.879,14	

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