

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  
3º Bimestre de 2011

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 30/04/2011 (b)	Em 30/06/2011 (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>18.236.086,27</b>	<b>17.803.982,94</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	19.068.265,96	18.266.760,27	17.803.982,94
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.273.088,44	30.674,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>-17.795.177,52</b>	<b>-18.236.086,27</b>	<b>-17.803.982,94</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>-18.236.086,27</b>	<b>-17.803.982,94</b>
	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	<b>432.103,33</b>	<b>-8.805,42</b>	
	<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.387.971,02
	<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>		
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 30/04/2011 (b)	Em 30/06/2011 (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

**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  
**3º Bimestre de 2011**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	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>10.167.310,07</b>	<b>29.120.874,44</b>	<b>26.179.099,15</b>
Receitas Tributárias	2.134.400,00	353.705,15	1.040.339,18	1.119.364,47
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida	<b>3.500,00</b>	<b>628,81</b>	<b>628,81</b>	<b>2.652,58</b>
Receita Patrimonial	900.800,00	335.911,93	954.403,01	505.692,47
(-) Aplicações Financeiras	897.300,00	335.283,12	953.774,20	503.039,89
Receita de Serviços	49.979.700,00	8.074.226,01	23.267.149,79	20.311.880,60
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>1.738.750,10</b>	<b>4.812.756,66</b>	<b>4.745.201,50</b>
Dívida Ativa	9.071.400,00	1.432.087,19	4.126.582,59	4.042.564,94
Diversas Receitas Correntes	1.333.700,00	306.662,91	686.174,07	702.636,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>13.193.000,00</b>	<b>685.956,03</b>	<b>1.514.631,23</b>	<b>269.474,47</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>685.956,03</b>	<b>1.514.631,23</b>	<b>251.614,47</b>
Convênios	12.909.000,00	685.956,03	1.514.631,23	251.614,47
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>685.956,03</b>	<b>1.514.631,23</b>	<b>251.614,47</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>75.681.700,00</b>	<b>10.853.266,10</b>	<b>30.635.505,67</b>	<b>26.430.713,62</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>57.021.000,00</b>	<b>8.720.488,61</b>	<b>22.799.333,37</b>	<b>20.695.226,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.014.000,00	2.981.692,00	8.602.293,02	8.843.551,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	38.007.000,00	5.738.796,61	14.197.040,35	11.851.675,30
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>57.021.000,00</b>	<b>8.720.488,61</b>	<b>22.799.333,37</b>	<b>20.695.226,79</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>24.847.000,00</b>	<b>821.604,20</b>	<b>1.113.147,50</b>	<b>95.303,51</b>
Investimentos	24.847.000,00	821.604,20	1.113.147,50	95.303,51
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>24.847.000,00</b>	<b>821.604,20</b>	<b>1.113.147,50</b>	<b>95.303,51</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>		-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>81.868.000,00</b>	<b>9.542.092,81</b>	<b>23.912.480,87</b>	<b>20.790.530,30</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-6.186.300,00</b>	<b>1.311.173,29</b>	<b>6.723.024,80</b>	<b>5.640.183,32</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		-	<b>5.255.000,00</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			<b>-2.672.879,14</b>	

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