

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
Período de Referência: 5º Bimestre de 2011

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

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 31/08/2011 (b)	Em 31/10/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.795.177,52	17.767.319,48	10.954.491,59
Disponibilidade de Caixa bruta	19.068.265,96	17.767.319,48	10.954.491,59
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.273.088,44	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-17.795.177,52	-17.767.319,48	-10.954.491,59
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)	-17.795.177,52	-17.767.319,48	-10.954.491,59

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	6.812.827,89	6.840.685,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.387.971,02

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 31/08/2011 (b)	Em 31/10/2011 (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 CONTRÔLE 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
Período de Referência: 5º 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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	62.522.700,00	10.694.937,66	49.708.132,80	45.252.786,42
Receitas Tributárias	2.134.400,00	349.799,69	1.742.305,66	1.822.376,66
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida	3.500,00	0,00	628,81	4.671,29
Receita Patrimonial	900.800,00	244.400,42	1.540.712,65	1.033.123,45
(-) Aplicações Financeiras	897.300,00	244.400,42	1.540.083,84	1.028.452,16
Receita de Serviços	49.979.700,00	9.030.699,74	40.356.903,16	35.742.912,32
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios				
Outras Transferências Correntes				
Demais Receitas Correntes	10.405.100,00	1.314.438,23	7.608.295,17	7.682.826,15
Dívida Ativa	9.071.400,00	1.110.027,70	6.557.629,29	6.641.294,81
Diversas Receitas Correntes	1.333.700,00	204.410,53	1.050.665,88	1.041.531,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.159.000,00	46.495,73	2.224.545,33	696.942,84
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	34.000,00			91.360,00
Transferências de Capital	13.159.000,00	46.495,73	2.224.545,33	605.582,84
Convênios	12.909.000,00	0,00	2.178.049,60	605.582,84
Outras Transferências de Capital	250.000,00			
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.159.000,00	46.495,73	2.224.545,33	605.582,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	75.681.700,00	10.741.433,39	51.932.678,13	45.858.369,26

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.590.674,34	14.490.271,21	45.965.166,61	35.450.719,75
Pessoal e Encargos Sociais	18.902.100,00	2.782.455,86	14.233.368,35	14.761.327,99
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	42.688.574,34	11.707.815,35	31.731.798,26	20.689.391,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	61.590.674,34	14.490.271,21	45.965.166,61	35.450.719,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.727.325,66	2.015.074,45	5.150.774,21	1.559.614,26
Investimentos	21.727.325,66	2.015.074,45	5.150.774,21	1.559.614,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	21.727.325,66	2.015.074,45	5.150.774,21	1.559.614,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	83.318.000,00	16.505.345,66	51.115.940,82	37.010.334,01

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.636.300,00	-5.763.912,27	816.737,31	8.848.035,25
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.705.000,00	-	5.732.929,84	
---------------------------------------	---------------------	---	---------------------	--

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	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 CONTRÔLE INTERNO
CPF 002.748.708-35