

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

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	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

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

<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 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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>62.522.700,00</b>	<b>10.694.937,66</b>	<b>49.708.132,80</b>	<b>45.252.786,42</b>
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	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,81</b>	<b>4.671,29</b>
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	<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>1.314.438,23</b>	<b>7.608.295,17</b>	<b>7.682.826,15</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>13.159.000,00</b>	<b>46.495,73</b>	<b>2.224.545,33</b>	<b>696.942,84</b>
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	34.000,00			91.360,00
Transferências de Capital	<b>13.159.000,00</b>	<b>46.495,73</b>	<b>2.224.545,33</b>	<b>605.582,84</b>
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				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>13.159.000,00</b>	<b>46.495,73</b>	<b>2.224.545,33</b>	<b>605.582,84</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>75.681.700,00</b>	<b>10.741.433,39</b>	<b>51.932.678,13</b>	<b>45.858.369,26</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>61.590.674,34</b>	<b>14.490.271,21</b>	<b>45.965.166,61</b>	<b>35.450.719,75</b>
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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>61.590.674,34</b>	<b>14.490.271,21</b>	<b>45.965.166,61</b>	<b>35.450.719,75</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>21.727.325,66</b>	<b>2.015.074,45</b>	<b>5.150.774,21</b>	<b>1.559.614,26</b>
Investimentos	21.727.325,66	2.015.074,45	5.150.774,21	1.559.614,26
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>21.727.325,66</b>	<b>2.015.074,45</b>	<b>5.150.774,21</b>	<b>1.559.614,26</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>		-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>83.318.000,00</b>	<b>16.505.345,66</b>	<b>51.115.940,82</b>	<b>37.010.334,01</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-7.636.300,00</b>	<b>-5.763.912,27</b>	<b>816.737,31</b>	<b>8.848.035,25</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.705.000,00</b>	-	<b>5.732.929,84</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			VALOR CORRENTE	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<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 CONTRÔLE INTERNO  
CPF 002.748.708-35