

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  
**1º BIMESTRE DE 2012**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		81.500.000,00		81.500.000,00	
Previsão Atualizada		81.500.000,00		81.500.000,00	
Receitas Realizadas		11.211.026,20		11.211.026,20	
Déficit Orçamentário		70.288.973,80		70.288.973,80	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.434.393,86		2.434.393,86	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		81.500.000,00		87.480.407,52	
Créditos Adicionais		5.980.407,52		5.980.407,52	
Dotação Atualizada		87.480.407,52		87.480.407,52	
Despesas Empenhadas		36.075.470,27		36.075.470,27	
Despesas Liquidadas		8.968.556,28		8.968.556,28	
Superávit Orçamentário		2.242.469,92		2.242.469,92	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		36.075.470,27		36.075.470,27	
Despesas Liquidadas		8.968.556,28		8.968.556,28	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida				65.891.826,24	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
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)					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		-4.042.209,83	<b>-841.206,75</b>	21%	
Resultado Primário		-4.927.804,15	<b>2.108.212,94</b>	-43%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.275.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.431,47</b>	<b>0,00</b>
Poder Executivo		1.275.431,47		1.275.431,47	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>4.793.411,56</b>	<b>120.825,04</b>	<b>2.249.364,40</b>	<b>2.423.222,12</b>
Poder Executivo		4.793.411,56	120.825,04	2.249.364,40	2.423.222,12
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>6.068.843,03</b>	<b>120.825,04</b>	<b>3.524.795,87</b>	<b>2.423.222,12</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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			RS\$4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		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)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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					
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		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**