

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 2012

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 74.667.300,00 | 10.945.762,82 | 10.945.762,82 | 9.195.917,51 |
| Receitas Tributárias | 2.516.900,00 | 342.525,75 | 342.525,75 | 338.472,05 |
| Receitas de Contribuições | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial Líquida | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.779.000,00 | 134.256,98 | 134.256,98 | 310.629,99 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.775.400,00 | 134.256,98 | 134.256,98 | 310.629,99 |
| Receita de Serviços | 61.262.000,00 | 8.899.715,83 | 8.899.715,83 | 7.458.925,14 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | | | | |
| Outras Transferências Correntes | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 10.884.800,00 | 1.703.521,24 | 1.703.521,24 | 1.398.520,32 |
| Dívida Ativa | 9.554.300,00 | 1.314.651,38 | 1.314.651,38 | 1.208.114,74 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.330.500,00 | 388.869,86 | 388.869,86 | 190.405,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 5.057.300,00 | 131.006,40 | 131.006,40 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienação de Bens (V) | 66.300,00 | | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.991.000,00 | 131.006,40 | 131.006,40 | 0,00 |
| Convênios | 4.769.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 222.000,00 | 131.006,40 | 131.006,40 | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 4.991.000,00 | 131.006,40 | 131.006,40 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 79.658.300,00 | 11.076.769,22 | 11.076.769,22 | 9.195.917,51 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 72.485.393,86 | 8.929.103,87 | 8.929.103,87 | 6.476.871,43 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.437.000,00 | 3.521.321,66 | 3.521.321,66 | 2.818.031,14 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 50.048.393,86 | 5.407.782,21 | 5.407.782,21 | 3.658.840,29 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 72.485.393,86 | 8.929.103,87 | 8.929.103,87 | 6.476.871,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 14.995.013,66 | 39.452,41 | 39.452,41 | 12.803,00 |
| Investimentos | 14.995.013,66 | 39.452,41 | 39.452,41 | 12.803,00 |
| 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) | 14.995.013,66 | 39.452,41 | 39.452,41 | 12.803,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 87.480.407,52 | 8.968.556,28 | 8.968.556,28 | 6.489.674,43 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -7.822.107,52 | 2.108.212,94 | 2.108.212,94 | 2.706.243,08 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.434.393,86 | 1.524.449,01 | 1.524.449,01 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | -4.927.804,15 | |

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 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 2012

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em 31/12/2011 (b) | Em 29/02/2012 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 8.694.853,12 | 8.694.853,12 | 9.536.059,87 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 9.970.284,59 | 9.970.284,59 | 9.868.549,52 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 1.275.431,47 | 1.275.431,47 | 332.489,65 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -8.694.853,12 | -8.694.853,12 | -9.536.059,87 |
| 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) | -8.694.853,12 | -8.694.853,12 | -9.536.059,87 |
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | -841.206,75 | -841.206,75 | |
| | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | -4.042.209,83 |
| | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 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