

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  
3º BIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>74.667.300,00</b>	<b>11.441.530,85</b>	<b>33.617.012,83</b>	<b>29.120.874,44</b>
Receitas Tributárias	2.516.900,00	344.177,37	1.027.524,57	1.040.339,18
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida	<b>3.600,00</b>	<b>642,87</b>	<b>994,77</b>	<b>628,81</b>
Receita Patrimonial	1.779.000,00	117.780,30	393.951,86	954.403,01
(-) Aplicações Financeiras	1.775.400,00	117.137,43	392.957,09	953.774,20
Receita de Serviços	61.262.000,00	9.240.000,39	27.250.617,24	23.267.149,79
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>10.884.800,00</b>	<b>1.856.710,22</b>	<b>5.337.876,25</b>	<b>4.812.756,66</b>
Dívida Ativa	9.554.300,00	1.624.446,69	4.446.317,92	4.126.582,59
Diversas Receitas Correntes	1.330.500,00	232.263,53	891.558,33	686.174,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.057.300,00</b>	<b>924.321,37</b>	<b>1.078.539,77</b>	<b>1.514.631,23</b>
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	66.300,00		23.212,00	0,00
Transferências de Capital	<b>4.991.000,00</b>	<b>924.321,37</b>	<b>1.055.327,77</b>	<b>1.514.631,23</b>
Convênios	4.769.000,00	904.598,91	904.598,91	1.514.631,23
Outras Transferências de Capital	222.000,00	19.722,46	150.728,86	
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>4.991.000,00</b>	<b>924.321,37</b>	<b>1.055.327,77</b>	<b>1.514.631,23</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>79.658.300,00</b>	<b>12.365.852,22</b>	<b>34.672.340,60</b>	<b>30.635.505,67</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>71.375.393,86</b>	<b>10.653.887,30</b>	<b>29.693.712,94</b>	<b>22.799.333,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.457.000,00	3.864.910,00	10.772.521,61	8.602.293,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	48.918.393,86	6.788.977,30	18.921.191,33	14.197.040,35
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>71.375.393,86</b>	<b>10.653.887,30</b>	<b>29.693.712,94</b>	<b>22.799.333,37</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>16.105.013,66</b>	<b>1.411.110,70</b>	<b>1.531.657,49</b>	<b>1.113.147,50</b>
Investimentos	16.105.013,66	1.411.110,70	1.531.657,49	1.113.147,50
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>16.105.013,66</b>	<b>1.411.110,70</b>	<b>1.531.657,49</b>	<b>1.113.147,50</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>		-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>87.480.407,52</b>	<b>12.064.998,00</b>	<b>31.225.370,43</b>	<b>23.912.480,87</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-7.822.107,52</b>	<b>300.854,22</b>	<b>3.446.970,17</b>	<b>6.723.024,80</b>
---	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.434.393,86</b>	-	1.556.649,01	
---------------------------------------	---------------------	---	--------------	--

<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>-4.927.804,15</b>

FONTE:

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 2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 30/04/2012 (b)	Em 30/06/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>8.694.853,12</b>	<b>10.520.273,67</b>	<b>10.321.784,20</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	9.970.284,59	10.520.273,67	10.331.272,25
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.275.431,47	0,00	9.488,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>-8.694.853,12</b>	<b>-10.520.273,67</b>	<b>-10.321.784,20</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>-8.694.853,12</b>	<b>-10.520.273,67</b>	<b>-10.321.784,20</b>
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	<b>198.489,47</b>	<b>-1.626.931,08</b>	
	<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			<b>-4.042.209,83</b>
	<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>		
	SALDO		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 30/04/2012 (b)	Em 30/06/2012 (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: