

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  
4º 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 30/06/2012 (b)	Em 31/08/2012 (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>10.321.784,20</b>	<b>9.846.778,93</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	9.970.284,59	10.331.272,25	9.861.660,73
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.275.431,47	9.488,05	14.881,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>-8.694.853,12</b>	<b>-10.321.784,20</b>	<b>-9.846.778,93</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>-10.321.784,20</b>	<b>-9.846.778,93</b>
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	<b>475.005,27</b>	<b>-1.151.925,81</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>0,00</b>
	<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 30/06/2012 (b)	Em 31/08/2012 (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:

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  
4º 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/ 31/08/2012	Até o Bimestre/ 31/08/2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>74.667.300,00</b>	<b>3.325.390,20</b>	<b>44.742.583,30</b>	<b>39.013.195,14</b>
Receitas Tributárias	2.516.900,00	349.421,47	1.376.946,04	1.392.505,97
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,04</b>	<b>628,81</b>
Receita Patrimonial	1.779.000,00	122.953,97	517.086,10	1.296.312,23
(-) Aplicações Financeiras	1.775.400,00	122.953,97	515.911,06	1.295.683,42
Receita de Serviços	61.262.000,00	866.373,71	35.916.990,95	31.326.203,42
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>2.109.595,02</b>	<b>7.447.471,27</b>	<b>6.293.856,94</b>
Dívida Ativa	9.554.300,00	1.555.677,66	6.001.995,58	5.447.601,59
Diversas Receitas Correntes	1.330.500,00	553.917,36	1.445.475,69	846.255,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.057.300,00</b>	<b>1.706.440,90</b>	<b>2.784.980,67</b>	<b>2.202.424,60</b>
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	66.300,00	2.000,00	25.212,00	24.375,00
Transferências de Capital	<b>4.991.000,00</b>	<b>1.704.440,90</b>	<b>2.759.768,67</b>	<b>2.178.049,60</b>
Convênios	4.769.000,00	1.704.440,90	2.609.039,81	2.178.049,60
Outras Transferências de Capital	222.000,00		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>1.704.440,90</b>	<b>2.759.768,67</b>	<b>2.178.049,60</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>79.658.300,00</b>	<b>5.029.831,10</b>	<b>47.502.351,97</b>	<b>41.191.244,74</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 31/08/2012	Até o Bimestre/ 31/08/2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>71.169.393,86</b>	<b>10.975.689,32</b>	<b>40.669.402,26</b>	<b>31.474.895,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.492.000,00	3.653.664,19	14.426.185,80	11.450.912,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	48.677.393,86	7.322.025,13	26.243.216,46	20.023.982,91
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>71.169.393,86</b>	<b>10.975.689,32</b>	<b>40.669.402,26</b>	<b>31.474.895,40</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>16.311.013,66</b>	<b>2.663.303,96</b>	<b>4.194.961,45</b>	<b>3.135.699,76</b>
Investimentos	16.311.013,66	2.663.303,96	4.194.961,45	3.135.699,76
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>16.311.013,66</b>	<b>2.663.303,96</b>	<b>4.194.961,45</b>	<b>3.135.699,76</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>87.480.407,52</b>	<b>13.638.993,28</b>	<b>44.864.363,71</b>	<b>34.610.595,16</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-7.822.107,52</b>	<b>-8.609.162,18</b>	<b>2.637.988,26</b>	<b>6.580.649,58</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.434.393,86</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>-1.779.000,00</b>

FONTE: