

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  
6º BIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/10/2012 (b)	Em 31/12/2012 (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>10.021.987,65</b>	<b>9.308.452,99</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	9.970.284,59	10.021.987,65	9.308.452,99
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.275.431,47	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>-8.694.853,12</b>	<b>-10.021.987,65</b>	<b>-9.308.452,99</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>-10.021.987,65</b>	<b>-9.308.452,99</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	<b>713.534,66</b>	<b>-613.599,87</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	<b>0,00</b>

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/10/2012 (b)	Em 31/12/2012 (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  
6º 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/ 31/12/2012	Até o Bimestre/ 31/12/2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>74.667.300,00</b>	<b>12.234.429,68</b>	<b>69.061.057,08</b>	<b>62.623.649,53</b>
Receitas Tributárias	2.516.900,00	336.009,46	2.059.060,84	2.097.205,16
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida	<b>3.600,00</b>	<b>94,14</b>	<b>1.269,18</b>	<b>1.097,51</b>
Receita Patrimonial	1.779.000,00	80.577,73	690.770,62	1.695.801,92
(-) Aplicações Financeiras	1.775.400,00	80.483,59	689.501,44	1.694.704,41
Receita de Serviços	61.262.000,00	10.189.413,70	56.313.593,87	49.599.909,69
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>1.708.912,38</b>	<b>10.687.133,19</b>	<b>10.925.437,17</b>
Dívida Ativa	9.554.300,00	1.459.557,33	8.801.019,37	7.882.967,64
Diversas Receitas Correntes	1.330.500,00	249.355,05	1.886.113,82	3.042.469,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.057.300,00</b>	<b>88.991,88</b>	<b>3.058.843,50</b>	<b>3.237.622,54</b>
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	66.300,00		44.412,00	118.338,34
Transferências de Capital	<b>4.991.000,00</b>	<b>88.991,88</b>	<b>3.014.431,50</b>	<b>3.119.284,20</b>
Convênios	4.769.000,00	0,00	2.774.710,76	3.119.284,20
Outras Transferências de Capital	222.000,00	88.991,88	239.720,74	
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>4.991.000,00</b>	<b>88.991,88</b>	<b>3.014.431,50</b>	<b>3.119.284,20</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>79.658.300,00</b>	<b>12.323.421,56</b>	<b>72.075.488,58</b>	<b>65.742.933,73</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 31/12/2012	Até o Bimestre/ 31/12/2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>71.120.393,86</b>	<b>11.591.802,76</b>	<b>63.260.780,15</b>	<b>58.715.814,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.520.000,00	4.767.847,77	22.771.409,49	18.145.717,60
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	47.600.393,86	6.823.954,99	40.489.370,66	40.570.096,88
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>71.120.393,86</b>	<b>11.591.802,76</b>	<b>63.260.780,15</b>	<b>58.715.814,48</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>17.410.013,66</b>	<b>1.432.435,90</b>	<b>6.877.566,09</b>	<b>6.138.441,97</b>
Investimentos	17.410.013,66	1.432.435,90	6.877.566,09	6.138.441,97
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>17.410.013,66</b>	<b>1.432.435,90</b>	<b>6.877.566,09</b>	<b>6.138.441,97</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>88.530.407,52</b>	<b>13.024.238,66</b>	<b>70.138.346,24</b>	<b>64.854.256,45</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-8.872.107,52</b>	<b>-700.817,10</b>	<b>1.937.142,34</b>	<b>888.677,28</b>
---	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.484.393,86</b>	82.800,45	1.987.461,36	
---------------------------------------	---------------------	-----------	--------------	--

<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: