

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  
**2º BIMESTRE DE 2013**

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 28/02/2013 (b)	Em 30/04/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>7.972.841,12</b>	<b>10.118.429,05</b>	<b>7.793.490,18</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	9.308.452,99	10.175.279,05	7.818.390,17
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.335.611,87	56.850,00	24.899,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>-7.972.841,12</b>	<b>-10.118.429,05</b>	<b>-7.793.490,18</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>-7.972.841,12</b>	<b>-10.118.429,05</b>	<b>-7.793.490,18</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	<b>2.324.938,87</b>	<b>179.350,94</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>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 28/02/2013 (b)	Em 30/04/2013 (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  
**2º BIMESTRE DE 2013**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 30/04/2013	Até o Bimestre/ 30/04/2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>79.824.800,00</b>	<b>12.124.224,39</b>	<b>24.262.243,64</b>	<b>22.175.481,98</b>
Receitas Tributárias	2.023.700,00	347.076,35	677.421,95	683.347,20
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida	<b>2.400,00</b>	<b>167,66</b>	<b>245,34</b>	<b>351,90</b>
Receita Patrimonial	747.600,00	87.083,33	134.163,96	276.171,56
(-) Aplicações Financeiras	745.200,00	86.915,67	133.918,62	275.819,66
Receita de Serviços	66.680.600,00	9.945.015,99	19.959.623,78	18.010.616,85
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>11.118.100,00</b>	<b>1.831.964,39</b>	<b>3.624.952,57</b>	<b>3.481.166,03</b>
Dívida Ativa	9.543.900,00	1.653.393,76	3.288.529,99	2.821.871,23
Diversas Receitas Correntes	1.574.200,00	178.570,63	336.422,58	659.294,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>21.724,20</b>	<b>856.883,22</b>	<b>154.218,40</b>
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	80.000,00			23.212,00
Transferências de Capital	<b>1.850.000,00</b>	<b>21.724,20</b>	<b>856.883,22</b>	<b>131.006,40</b>
Convênios	1.850.000,00	21.724,20	856.883,22	131.006,40
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>21.724,20</b>	<b>856.883,22</b>	<b>131.006,40</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>81.674.800,00</b>	<b>12.145.948,59</b>	<b>25.119.126,86</b>	<b>22.306.488,38</b>

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 30/04/2013	Até o Bimestre/ 30/04/2012
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>74.710.000,00</b>	<b>10.070.043,64</b>	<b>18.076.470,85</b>	<b>19.039.825,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.165.000,00	3.609.285,87	7.498.393,23	6.907.611,61
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	50.545.000,00	6.460.757,77	10.578.077,62	12.132.214,03
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>74.710.000,00</b>	<b>10.070.043,64</b>	<b>18.076.470,85</b>	<b>19.039.825,64</b>
<b>DESPEAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>45.184.774,69</b>	<b>1.405.789,61</b>	<b>1.432.293,44</b>	<b>120.546,79</b>
Investimentos	45.184.774,69	1.405.789,61	1.432.293,44	120.546,79
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>DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>45.184.774,69</b>	<b>1.405.789,61</b>	<b>1.432.293,44</b>	<b>120.546,79</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>119.894.774,69</b>	<b>11.475.833,25</b>	<b>19.508.764,29</b>	<b>19.160.372,43</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-38.219.974,69</b>	<b>670.115,34</b>	<b>5.610.362,57</b>	<b>3.146.115,95</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>2.160.000,00</b>	1.367.887,75	1.367.887,75	

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

## VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-827.600,00

FONTE: