

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
Período de Referência: 5º Bimestre de 2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/08/2013 (b)	Em 31/10/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.972.841,12	7.117.068,80	7.076.464,25
Disponibilidade de Caixa bruta	9.308.452,99	7.117.068,80	7.076.464,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.335.611,87	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.972.841,12	-7.117.068,80	-7.076.464,25
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)	-7.972.841,12	-7.117.068,80	-7.076.464,25
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	40.604,55	896.376,87	

<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	0,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/08/2013 (b)	Em 31/10/2013 (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
Período de Referência: 5º Bimestre de 2013

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	79.824.800,00	12.618.778,54	60.646.721,60	56.826.627,40
Receitas Tributárias	2.023.700,00	343.005,53	1.700.588,80	1.723.051,38
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	2.400,00	83,83	346,98	1.175,04
Receita Patrimonial	747.600,00	94.230,17	380.849,30	610.192,89
(-) Aplicações Financeiras	745.200,00	94.146,34	380.502,32	609.017,85
Receita de Serviços	66.680.600,00	10.693.555,78	50.010.135,37	46.124.180,17
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios				
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	11.118.100,00	1.582.133,40	8.935.650,45	8.978.220,81
Dívida Ativa	9.543.900,00	1.407.475,56	8.037.895,11	7.341.462,04
Diversas Receitas Correntes	1.574.200,00	174.657,84	897.755,34	1.636.758,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.930.000,00	76.656,73	933.539,95	2.969.851,62
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)				0,00
Alienação de Bens (V)	80.000,00	0,00	0,00	44.412,00
Transferências de Capital	1.850.000,00	76.656,73	933.539,95	2.925.439,62
Convênios	1.850.000,00	76.656,73	933.539,95	2.925.439,62
Outras Transferências de Capital				0,00
Outras Receitas de Capital				0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.850.000,00	76.656,73	933.539,95	2.925.439,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	81.674.800,00	12.695.435,27	61.580.261,55	59.752.067,02
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.111.000,00	11.932.610,98	52.368.454,63	51.668.977,39
Pessoal e Encargos Sociais	24.165.000,00	3.749.834,68	18.951.804,33	18.003.561,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	49.946.000,00	8.182.776,30	33.416.650,30	33.665.415,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	74.111.000,00	11.932.610,98	52.368.454,63	51.668.977,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	46.293.774,69	821.632,66	3.103.332,46	5.445.130,19
Investimentos	46.293.774,69	821.632,66	3.103.332,46	5.445.130,19
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	46.293.774,69	821.632,66	3.103.332,46	5.445.130,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	120.404.774,69	12.754.243,64	55.471.787,09	57.114.107,58
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-38.729.974,69	-58.808,37	6.108.474,46	2.637.959,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.670.000,00	463.738,96	2.178.162,20	
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: