

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: 4º Bimestre de 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial		140.200.000,00	140.200.000,00		
Previsão Atualizada		140.200.000,00	140.200.000,00		
Receitas Realizadas		13.628.189,79	55.440.070,07		
Déficit Orçamentário		126.571.810,21	84.759.929,93		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		670.000,00	913.000,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial		140.200.000,00	141.593.000,00		
Créditos Adicionais		1.393.000,00	1.393.000,00		
Dotação Atualizada		141.593.000,00	141.593.000,00		
Despesas Empenhadas		7.666.198,88	67.206.838,61		
Despesas Liquidadas		13.417.203,55	48.104.427,66		
Superávit Orçamentário		210.986,24	7.335.642,41		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		7.666.198,88	67.206.838,61		
Despesas Liquidadas		13.417.203,55	48.104.427,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida			80.797.087,70		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO					
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			-5.256.590,79		
Resultado Primário			6.538.730,66		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.561.751,11	0,00	1.561.751,11	0,00
Poder Executivo		1.561.751,11	0,00	1.561.751,11	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		4.709.328,89	59.677,44	4.412.831,38	236.820,07
Poder Executivo		4.709.328,89	59.677,44	4.412.831,38	236.820,07
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		6.271.080,00	59.677,44	5.974.582,49	236.820,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%		
Complementação da União ao FUNDEB			R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde					
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE:

Denis Gonzales
 Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
 CRC - 1SP295219

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Adm.Ms.Welington José Rocha dos Santos
 Responsável pelo Controle Interno
 CRA/SP 99.558