

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 6º Bimestre de 2014

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		140.200.000,00		140.200.000,00	
Previsão Atualizada		140.200.000,00		140.200.000,00	
Receitas Realizadas		14.523.395,03		84.652.590,79	
Déficit Orçamentário		125.676.604,97		55.547.409,21	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		1.118.000,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		140.200.000,00		141.798.000,00	
Créditos Adicionais		1.598.000,00		1.598.000,00	
Dotação Atualizada		141.798.000,00		141.798.000,00	
Despesas Empenhadas		7.527.443,74		79.844.068,24	
Despesas Liquidadas		14.831.185,48		75.963.397,94	
Superávit Orçamentário		-307.790,45		8.689.192,85	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		7.527.443,74		79.844.068,24	
Despesas Liquidadas		14.831.185,48		75.963.397,94	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				84.133.905,87	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			-5.267.454,93		
Resultado Primário			7.415.943,87		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.561.751,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.751,11</b>	<b>0,00</b>
Poder Executivo		1.561.751,11	0,00	1.561.751,11	0,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>4.709.328,89</b>	<b>63.729,58</b>	<b>4.442.441,33</b>	<b>203.157,98</b>
Poder Executivo		4.709.328,89	63.729,58	4.442.441,33	203.157,98
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>6.271.080,00</b>	<b>63.729,58</b>	<b>6.004.192,44</b>	<b>203.157,98</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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					
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: