

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 2014

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/08/2014 (b)	Em 31/10/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.716.012,85	13.972.603,64	14.452.746,69
Disponibilidade de Caixa bruta	9.894.850,60	13.551.896,15	13.979.547,47
Demais Haveres Financeiros	382.913,36	420.707,49	473.199,22
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.561.751,11	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.716.012,85	-13.972.603,64	-14.452.746,69
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)	-8.716.012,85	-13.972.603,64	-14.452.746,69

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-480.143,05	-5.736.733,84

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/08/2014 (b)	Em 31/10/2014 (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 2014

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	90.593.700,00	14.335.493,77	68.771.308,82	60.646.721,60
Receitas Tributárias	2.007.500,00	367.482,57	1.680.136,45	1.700.588,80
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.400,00	0,00	79,54	346,98
Receita Patrimonial	627.800,00	235.350,67	922.281,56	380.849,30
(-) Aplicações Financeiras	626.400,00	235.350,67	922.202,02	380.502,32
Receita de Serviços	76.065.600,00	12.054.522,51	56.921.637,39	50.010.135,37
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	12.519.200,00	1.913.488,69	10.169.455,44	8.935.650,45
Dívida Ativa	10.517.300,00	1.706.744,74	9.213.180,75	8.037.895,11
Diversas Receitas Correntes	2.001.900,00	206.743,95	956.274,69	897.755,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.979.900,00	118.281,25	435.684,92	933.539,95
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	79.900,00	0,00	110.060,40	0,00
Transferências de Capital	48.900.000,00	118.281,25	325.624,52	933.539,95
Convênios	48.900.000,00	118.281,25	325.624,52	933.539,95
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	48.900.000,00	118.281,25	325.624,52	933.539,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	139.493.700,00	14.453.775,02	69.096.933,34	61.580.261,55
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	85.691.000,00	12.903.757,57	60.279.080,12	52.368.454,63
Pessoal e Encargos Sociais	28.545.000,00	4.073.912,10	21.291.364,20	18.951.804,33
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.146.000,00	8.829.845,47	38.987.715,92	33.416.650,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	85.691.000,00	12.903.757,57	60.279.080,12	52.368.454,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	56.107.000,00	124.027,23	853.132,34	3.103.332,46
Investimentos	56.107.000,00	124.027,23	853.132,34	3.103.332,46
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)	56.107.000,00	124.027,23	853.132,34	3.103.332,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	141.798.000,00	13.027.784,80	61.132.212,46	55.471.787,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.304.300,00	1.425.990,22	7.964.720,88	6.108.474,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.359,76	0,00	79.359,76	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			694.400,00	
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