

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: 4º Bimestre de 2015

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

R\$ 1,00

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>                 | <b>SALDO</b>          |                      |                      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Em 31/12/2014<br>(a)  | Em 30/06/2015<br>(b) | Em 31/08/2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | <b>12.077.361,33</b>  | <b>8.447.606,45</b>  | <b>8.935.635,25</b>  |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 11.326.508,18         | 7.757.471,68         | 8.248.501,44         |
| Demais Haveres Financeiros                          | 2.656.959,60          | 690.134,77           | 687.133,81           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 1.906.106,45          | 0,00                 | 0,00                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | <b>-12.077.361,33</b> | <b>-8.447.606,45</b> | <b>-8.935.635,25</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>-12.077.361,33</b> | <b>-8.447.606,45</b> | <b>-8.935.635,25</b> |

| <b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                         |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                 | No Bimestre<br>(c-b)         | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| VALOR                           | <b>-488.028,80</b>           | <b>3.141.726,08</b>     |

| <b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>   | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|--|-----------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | <b>0,00</b>           |

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>            | <b>SALDO</b>         |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Em 31/12/2014<br>(a) | Em 30/06/2015<br>(b) | Em 31/08/2015<br>(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: 4º Bimestre de 2015

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                         |                         |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>107.355.500,00</b>  | <b>16.423.637,39</b> | <b>59.189.928,51</b>    | <b>54.435.815,05</b>    |
| Receitas Tributárias  | 12.299.100,00          | 1.853.882,47         | 6.041.917,43            | 1.312.653,88            |
| 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                                     | <b>300,00</b>          | <b>3,08</b>          | <b>3,08</b>             | <b>79,54</b>            |
| Receita Patrimonial   | 1.059.800,00           | 169.230,11           | 795.025,76              | 686.930,89              |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 1.059.500,00           | 169.227,03           | 795.022,68              | 686.851,35              |
| Receita de Serviços   | 73.490.300,00          | 11.040.118,47        | 42.266.712,80           | 44.867.114,88           |
| Transferências Correntes  | <b>7.782.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Convênios   |                        |                      |                         |                         |
| Outras Transferências Correntes                                 | 7.782.000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Receitas Correntes                                       | <b>13.783.800,00</b>   | <b>3.529.633,37</b>  | <b>10.881.295,20</b>    | <b>8.255.966,75</b>     |
| Dívida Ativa  | 11.519.000,00          | 2.548.324,33         | 8.259.527,12            | 7.506.436,01            |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 2.264.800,00           | 981.309,04           | 2.621.768,08            | 749.530,74              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>335.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>459.804,17</b>       | <b>317.403,67</b>       |
| Operações de Crédito (III)                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 |                        |                      |                         |                         |
| Alienação de Bens (V)   | 85.000,00              | 0,00                 | 14.118,00               | 110.060,40              |
| Transferências de Capital                                       | <b>250.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>445.686,17</b>       | <b>207.343,27</b>       |
| Convênios   | 250.000,00             | 0,00                 | 445.686,17              | 207.343,27              |
| Outras Transferências de Capital                                |                        |                      |                         |                         |
| Outras Receitas de Capital                                      |                        |                      |                         |                         |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>250.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>445.686,17</b>       | <b>207.343,27</b>       |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>107.605.500,00</b>  | <b>16.423.637,39</b> | <b>59.635.614,68</b>    | <b>54.643.158,32</b>    |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS  |                         |                         |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>104.443.000,00</b> | <b>16.512.158,98</b> | <b>61.572.194,18</b>    | <b>47.375.322,55</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 33.476.000,00         | 4.786.356,00         | 20.478.816,63           | 17.217.452,10           |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 706.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes   | 70.261.000,00         | 11.725.802,98        | 41.093.377,55           | 30.157.870,45           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>103.737.000,00</b> | <b>16.512.158,98</b> | <b>61.572.194,18</b>    | <b>47.375.322,55</b>    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>8.149.845,00</b>   | <b>245.161,38</b>    | <b>631.753,00</b>       | <b>729.105,11</b>       |
| Investimentos   | 8.149.845,00          | 245.161,38           | 631.753,00              | 729.105,11              |
| 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)   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>8.149.845,00</b>   | <b>245.161,38</b>    | <b>631.753,00</b>       | <b>729.105,11</b>       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                       | 0,00                  | -                    | -                       | -                       |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  |                       |                      |                         |                         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>111.886.845,00</b> | <b>16.757.320,36</b> | <b>62.203.947,18</b>    | <b>48.104.427,66</b>    |

|   |                      |                    |                      |                     |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b> | <b>-4.281.345,00</b> | <b>-333.682,97</b> | <b>-2.568.332,50</b> | <b>6.538.730,66</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|

|                                       |                     |                   |                   |  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>3.842.845,00</b> | <b>110.590,00</b> | <b>387.224,50</b> |  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|--|-----------------------|
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>-907.600,00</b>    |

FONTE:

Denis Gonzales  
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil  
CRC - 1SP295219/0-8

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