

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 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 (a)	Em 31/08/2015 (b)	Em 31/10/2015 (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>8.935.635,25</b>	<b>8.802.659,33</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	11.326.508,18	8.248.501,44	8.108.039,53
Demais Haveres Financeiros	2.656.959,60	687.133,81	694.619,80
(-) 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>-8.935.635,25</b>	<b>-8.802.659,33</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>-8.935.635,25</b>	<b>-8.802.659,33</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	<b>132.975,92</b>	<b>3.274.702,00</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 (a)	Em 31/08/2015 (b)	Em 31/10/2015 (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 2015

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>107.355.500,00</b>	<b>16.136.604,47</b>	<b>75.326.532,98</b>	<b>68.771.308,82</b>
Receitas Tributárias	12.299.100,00	1.915.213,06	7.957.130,49	1.680.136,45
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>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>79,54</b>
Receita Patrimonial	1.059.800,00	168.790,56	963.816,32	922.281,56
(-) Aplicações Financeiras	1.059.500,00	168.790,56	963.813,24	922.202,02
Receita de Serviços	73.490.300,00	11.463.586,52	53.730.299,32	56.921.637,39
Transferências Correntes	<b>7.782.000,00</b>	<b>308.592,75</b>	<b>308.592,75</b>	<b>0,00</b>
Convênios				
Outras Transferências Correntes	7.782.000,00	308.592,75	308.592,75	0,00
Demais Receitas Correntes	<b>13.783.800,00</b>	<b>2.449.212,14</b>	<b>13.330.507,34</b>	<b>10.169.455,44</b>
Dívida Ativa	11.519.000,00	1.994.144,70	10.253.671,82	9.213.180,75
Diversas Receitas Correntes	2.264.800,00	455.067,44	3.076.835,52	956.274,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.804,17</b>	<b>435.684,92</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>325.624,52</b>
Convênios	250.000,00	0,00	445.686,17	325.624,52
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>325.624,52</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>107.605.500,00</b>	<b>16.136.604,47</b>	<b>75.772.219,15</b>	<b>69.096.933,34</b>
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>104.443.000,00</b>	<b>15.241.143,05</b>	<b>76.813.337,23</b>	<b>60.279.080,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.011.000,00	4.614.074,91	25.092.891,54	21.291.364,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	706.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.726.000,00	10.627.068,14	51.720.445,69	38.987.715,92
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>103.737.000,00</b>	<b>15.241.143,05</b>	<b>76.813.337,23</b>	<b>60.279.080,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>8.149.845,00</b>	<b>248.587,28</b>	<b>880.340,28</b>	<b>853.132,34</b>
Investimentos	8.058.845,00	248.587,28	880.340,28	853.132,34
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)	91.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>8.058.845,00</b>	<b>248.587,28</b>	<b>880.340,28</b>	<b>853.132,34</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>111.795.845,00</b>	<b>15.489.730,33</b>	<b>77.693.677,51</b>	<b>61.132.212,46</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-4.190.345,00</b>	<b>646.874,14</b>	<b>-1.921.458,36</b>	<b>7.964.720,88</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.842.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.224,50</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			<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