

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: 6º Bimestre de 2015

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (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>8.802.659,33</b>	<b>9.925.689,14</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	11.326.508,18	8.108.039,53	9.568.820,16
Demais Haveres Financeiros	2.656.959,60	694.619,80	356.868,98
(-) 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>-8.802.659,33</b>	<b>-9.925.689,14</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>-8.802.659,33</b>	<b>-9.925.689,14</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	<b>-1.123.029,81</b>	<b>2.151.672,19</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE		
	<b>0,00</b>		
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (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: 6º Bimestre de 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	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>18.103.696,76</b>	<b>93.430.229,74</b>	<b>82.970.717,29</b>
Receitas Tributárias	12.299.100,00	2.098.552,22	10.055.682,71	2.175.293,58
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>6.348,98</b>	<b>6.352,06</b>	<b>113,50</b>
Receita Patrimonial	1.059.800,00	197.498,46	1.161.314,78	1.163.302,08
(-) Aplicações Financeiras	1.059.500,00	191.149,48	1.154.962,72	1.163.188,58
Receita de Serviços	73.490.300,00	12.560.238,12	66.290.537,44	68.840.132,17
Transferências Correntes	<b>7.782.000,00</b>	<b>147.804,46</b>	<b>456.397,21</b>	<b>0,00</b>
Convênios				
Outras Transferências Correntes	7.782.000,00	147.804,46	456.397,21	0,00
Demais Receitas Correntes	<b>13.783.800,00</b>	<b>3.290.752,98</b>	<b>16.621.260,32</b>	<b>11.955.178,04</b>
Dívida Ativa	11.519.000,00	2.523.579,36	12.777.251,18	10.781.902,18
Diversas Receitas Correntes	2.264.800,00	767.173,62	3.844.009,14	1.173.275,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.804,17</b>	<b>518.684,92</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>408.624,52</b>
Convênios	250.000,00	0,00	445.686,17	408.624,52
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>408.624,52</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>107.605.500,00</b>	<b>18.103.696,76</b>	<b>93.875.915,91</b>	<b>83.379.341,81</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	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>16.511.122,23</b>	<b>93.324.459,46</b>	<b>74.480.007,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.991.000,00	6.204.128,24	31.297.019,78	26.774.466,08
Juros e Encargos da Dívida (IX)	706.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.746.000,00	10.306.993,99	62.027.439,68	47.705.541,84
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>103.737.000,00</b>	<b>16.511.122,23</b>	<b>93.324.459,46</b>	<b>74.480.007,92</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>8.149.845,00</b>	<b>615.244,51</b>	<b>1.495.584,79</b>	<b>1.483.390,02</b>
Investimentos	8.058.845,00	615.244,51	1.495.584,79	1.483.390,02
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>615.244,51</b>	<b>1.495.584,79</b>	<b>1.483.390,02</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>17.126.366,74</b>	<b>94.820.044,25</b>	<b>75.963.397,94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-4.190.345,00</b>	<b>977.330,02</b>	<b>-944.128,34</b>	<b>7.415.943,87</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.842.845,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>862.224,50</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