

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 2016

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/06/2016 (b)	Em 31/08/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.939.932,09	10.451.967,14	13.671.279,41
Disponibilidade de Caixa bruta	9.568.820,16	10.169.167,98	13.480.789,37
Demais Haveres Financeiros	356.868,98	282.799,16	190.490,04
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.985.757,05	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.939.932,09	-10.451.967,14	-13.671.279,41
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)	-7.939.932,09	-10.451.967,14	-13.671.279,41
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-3.219.312,27	-5.731.347,32	
	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		
	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/06/2016 (b)	Em 31/08/2016 (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 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	115.514.800,00	19.114.636,00	73.939.055,58	59.189.928,51
Receitas Tributárias	14.848.300,00	2.752.492,07	10.795.488,00	6.041.917,43
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	300,00	523,27	549,40	3,08
Receita Patrimonial	668.300,00	261.551,15	756.778,06	795.025,76
(-) Aplicações Financeiras	668.000,00	261.027,88	756.228,66	795.022,68
Receita de Serviços	77.300.000,00	12.075.980,09	47.333.307,23	42.266.712,80
Transferências Correntes	5.052.000,00	145.115,31	752.915,76	0,00
Convênios				
Outras Transferências Correntes	5.052.000,00	145.115,31	752.915,76	0,00
Demais Receitas Correntes	18.314.200,00	4.140.525,26	15.056.795,19	10.881.295,20
Dívida Ativa	15.195.900,00	2.929.191,74	11.397.297,12	8.259.527,12
Diversas Receitas Correntes	3.118.300,00	1.211.333,52	3.659.498,07	2.621.768,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.528.400,00	0,00	0,00	459.804,17
Operações de Crédito (III)	9.967.200,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	19.200,00	0,00	0,00	14.118,00
Transferências de Capital	542.000,00	0,00	0,00	445.686,17
Convênios	542.000,00	0,00	0,00	445.686,17
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	542.000,00	0,00	0,00	445.686,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	116.056.800,00	19.114.636,00	73.939.055,58	59.635.614,68
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	111.596.393,86	16.301.994,66	66.005.665,70	61.572.194,18
Pessoal e Encargos Sociais	36.558.000,00	4.961.821,57	24.548.691,35	20.478.816,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.814.393,86	11.340.173,09	41.456.974,35	41.093.377,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	111.372.393,86	16.301.994,66	66.005.665,70	61.572.194,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.762.500,00	148.404,64	496.423,20	631.753,00
Investimentos	15.622.500,00	148.404,64	496.423,20	631.753,00
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)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	15.622.500,00	148.404,64	496.423,20	631.753,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	126.994.893,86	16.450.399,30	66.502.088,90	62.203.947,18
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-10.938.093,86	2.664.236,70	7.436.966,68	-2.568.332,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920.693,86	307.147,68	431.817,51	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.118.300,00	

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