

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: 6º Bimestre de 2015

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 108.750.000,00 | | 108.750.000,00 |
| Previsão Atualizada | | 108.750.000,00 | | 108.750.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 18.294.846,24 | | 95.044.996,63 |
| Déficit Orçamentário | | 90.455.153,76 | | 13.705.003,37 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 3.842.845,00 | | 3.842.845,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 108.516.000,00 | | 112.342.845,00 |
| Créditos Adicionais | | 3.826.845,00 | | 3.826.845,00 |
| Dotação Atualizada | | 112.342.845,00 | | 112.342.845,00 |
| Despesas Empenhadas | | 5.604.463,65 | | 99.885.377,29 |
| Despesas Liquidadas | | 17.126.366,74 | | 94.820.044,25 |
| Superávit Orçamentário | | 1.168.479,50 | | 224.952,38 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 5.604.463,65 | | 100.135.177,29 |
| Despesas Liquidadas | | 17.126.366,74 | | 94.820.044,25 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 94.585.192,46 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal | 0,00 | 2.151.672,19 | - | |
| Resultado Primário | -907.600,00 | -944.128,34 | 96% | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.906.106,45 | 0,00 | 1.906.106,45 | 0,00 |
| Poder Executivo | 1.906.106,45 | 0,00 | 1.906.106,45 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 4.083.828,28 | 263.328,59 | 3.816.794,53 | 3.705,16 |
| Poder Executivo | 4.083.828,28 | 263.328,59 | 3.816.794,53 | 3.705,16 |
| TOTAL | 5.989.934,73 | 263.328,59 | 5.722.900,98 | 3.705,16 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | <18% / 25%> | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 60% | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | R\$4.500.000,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |

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