

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: 1º Bimestre de 2016

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/12/2015 (b)	Em 29/02/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>7.939.932,09</b>	<b>7.939.932,09</b>	<b>9.527.238,41</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	9.568.820,16	9.568.820,16	9.293.872,41
Demais Haveres Financeiros	356.868,98	356.868,98	233.366,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.985.757,05	1.985.757,05	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>-7.939.932,09</b>	<b>-7.939.932,09</b>	<b>-9.527.238,41</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>-7.939.932,09</b>	<b>-7.939.932,09</b>	<b>-9.527.238,41</b>
	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	<b>-1.587.306,32</b>	<b>-1.587.306,32</b>	
	<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	<b>0,00</b>		
	<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>		
	<b>SALDO</b>		
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/12/2015 (b)	Em 29/02/2016 (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: 1º 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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>115.514.800,00</b>	<b>15.850.624,42</b>	<b>15.850.624,42</b>	<b>13.120.461,03</b>
Receitas Tributárias	14.848.300,00	2.148.378,83	2.148.378,83	647.571,93
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	668.300,00	171.872,75	171.872,75	213.539,26
(-) Aplicações Financeiras	668.000,00	171.872,75	171.872,75	213.539,26
Receita de Serviços	77.300.000,00	10.698.289,52	10.698.289,52	10.273.529,57
Transferências Correntes	<b>5.052.000,00</b>	<b>130.627,73</b>	<b>130.627,73</b>	<b>0,00</b>
Convênios				
Outras Transferências Correntes	5.052.000,00	130.627,73	130.627,73	0,00
Demais Receitas Correntes	<b>18.314.200,00</b>	<b>2.873.328,34</b>	<b>2.873.328,34</b>	<b>2.199.359,53</b>
Dívida Ativa	15.195.900,00	2.464.940,84	2.464.940,84	1.767.756,13
Diversas Receitas Correntes	3.118.300,00	408.387,50	408.387,50	431.603,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.528.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
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	0,00
Transferências de Capital	<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
Convênios	542.000,00	0,00	0,00	154.000,00
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>116.056.800,00</b>	<b>15.850.624,42</b>	<b>15.850.624,42</b>	<b>13.274.461,03</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>111.860.700,00</b>	<b>13.301.853,42</b>	<b>13.301.853,42</b>	<b>11.615.795,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.572.000,00	5.598.697,00	5.598.697,00	4.961.834,04
Juros e Encargos da Dívida (IX)	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.064.700,00	7.703.156,42	7.703.156,42	6.653.961,95
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>111.636.700,00</b>	<b>13.301.853,42</b>	<b>13.301.853,42</b>	<b>11.615.795,99</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>14.577.500,00</b>	<b>21.348,74</b>	<b>21.348,74</b>	<b>32.025,04</b>
Investimentos	14.437.500,00	21.348,74	21.348,74	32.025,04
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)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>14.437.500,00</b>	<b>21.348,74</b>	<b>21.348,74</b>	<b>32.025,04</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>126.074.200,00</b>	<b>13.323.202,16</b>	<b>13.323.202,16</b>	<b>11.647.821,03</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-10.017.400,00</b>	<b>2.527.422,26</b>	<b>2.527.422,26</b>	<b>1.626.640,00</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>140.000,00</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>-1.118.300,00</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