

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: 4º Bimestre de 2016

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	set-15	out-15	nov-15	dez-15	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.990.570,92</b>	<b>8.314.824,11</b>	<b>9.239.502,31</b>	<b>9.055.343,93</b>	<b>7.718.617,10</b>	<b>8.303.880,07</b>	<b>9.029.332,62</b>	<b>9.202.149,39</b>	<b>10.830.226,80</b>	<b>10.235.414,38</b>	<b>9.464.101,84</b>	<b>9.911.562,04</b>	<b>109.295.525,51</b>	<b>116.182.800,00</b>
Receita Tributária	944.150,34	971.062,72	1.044.283,80	1.054.268,42	890.730,68	1.257.648,15	1.480.552,80	1.373.479,14	1.612.292,35	1.428.292,81	1.300.725,91	1.451.766,16	14.809.253,28	14.848.300,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	82.195,22	86.595,34	94.091,62	103.406,84	90.265,22	81.607,53	94.983,56	58.174,35	72.522,18	97.674,07	115.841,91	145.709,24	1.123.067,08	668.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.658.633,13	5.804.953,39	6.212.883,18	6.347.354,94	5.210.498,94	5.487.790,58	5.785.478,35	5.607.356,45	6.916.336,16	6.249.866,66	5.663.673,52	6.412.306,57	71.357.131,87	77.300.000,00
Transferências Correntes	77.618,04	230.974,71	20.865,66	126.938,80	68.016,14	62.611,59	140.197,04	62.411,37	67.902,08	206.662,23	66.138,99	78.976,32	1.209.312,97	5.052.000,00
Outras Receitas Correntes	1.227.974,19	1.221.237,95	1.867.378,05	1.423.374,93	1.459.106,12	1.414.222,22	1.528.120,87	2.100.728,08	2.161.174,03	2.252.918,61	2.317.721,51	1.822.803,75	20.796.760,31	18.314.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.990.570,92</b>	<b>8.314.824,11</b>	<b>9.239.502,31</b>	<b>9.055.343,93</b>	<b>7.718.617,10</b>	<b>8.303.880,07</b>	<b>9.029.332,62</b>	<b>9.202.149,39</b>	<b>10.830.226,80</b>	<b>10.235.414,38</b>	<b>9.464.101,84</b>	<b>9.911.562,04</b>	<b>109.295.525,51</b>	<b>116.182.800,00</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