

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: 1º Bimestre de 2017

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 2017 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | mar-16 | abr-16 | mai-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | set-16 | out-16 | nov-16 | dez-16 | jan-17 | fev-17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.029.332,62 | 9.202.149,39 | 10.830.226,80 | 10.235.414,38 | 9.464.101,84 | 9.911.562,04 | 9.990.559,30 | 9.752.008,44 | 10.419.119,15 | 10.048.280,94 | 10.580.292,04 | 7.780.267,21 | 117.243.314,15 | 126.519.850,00 |
| Receita Tributária | 1.480.552,80 | 1.373.479,14 | 1.612.292,35 | 1.428.292,81 | 1.300.725,91 | 1.451.766,16 | 1.463.010,04 | 1.437.648,82 | 1.517.218,36 | 1.452.781,72 | 1.475.830,02 | 1.156.269,80 | 17.149.867,93 | 17.661.800,00 |
| 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 |
| Receita Patrimonial | 94.983,56 | 58.174,35 | 72.522,18 | 97.674,07 | 115.841,91 | 145.709,24 | 147.249,04 | 154.914,28 | 168.030,00 | 192.182,71 | 180.975,12 | 153.664,57 | 1.581.921,03 | 888.015,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 5.785.478,35 | 5.607.356,45 | 6.916.336,16 | 6.249.866,66 | 5.663.673,52 | 6.412.306,57 | 6.542.349,78 | 6.416.801,06 | 6.936.407,48 | 6.556.864,97 | 6.503.230,60 | 5.068.991,83 | 74.659.663,43 | 82.338.800,00 |
| Transferências Correntes | 140.197,04 | 62.411,37 | 67.902,08 | 206.662,23 | 66.138,99 | 78.976,32 | -752.915,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.627,73 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.528.120,87 | 2.100.728,08 | 2.161.174,03 | 2.252.918,61 | 2.317.721,51 | 1.822.803,75 | 2.590.866,20 | 1.742.644,28 | 1.797.463,31 | 1.846.451,54 | 2.420.256,30 | 1.401.341,01 | 23.982.489,49 | 25.631.235,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | |
| PIS | | | | | | | | | | | | | | |
| PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 9.029.332,62 | 9.202.149,39 | 10.830.226,80 | 10.235.414,38 | 9.464.101,84 | 9.911.562,04 | 9.990.559,30 | 9.752.008,44 | 10.419.119,15 | 10.048.280,94 | 10.580.292,04 | 7.780.267,21 | 117.243.314,15 | 126.519.850,00 |

FONTE:

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP 295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Adm. Ms. Wellington José Rocha dos Santos
Responsável pelo Controle Interno
CRA/SP 99.558

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.067.908-53