

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: 2º 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
	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	11.252.037,40	9.427.682,31	119.691.551,85	126.519.850,00
Receita Tributária	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	1.671.112,18	1.392.587,59	17.359.535,76	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	0,00
Receita Patrimonial	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	189.336,06	142.073,12	1.760.172,30	888.015,00
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	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	7.456.566,17	6.323.293,60	77.046.688,40	82.338.800,00
Transferências Correntes	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	0,00	0,00	-333.236,14	0,00
Outras Receitas Correntes	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	1.935.022,99	1.569.728,00	23.858.391,53	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	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														
PASEP														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	11.252.037,40	9.427.682,31	119.691.551,85	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