



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Referência: 5º Bimestre de 2019.

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



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	nov-18	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	9.771.712,94	11.725.575,23	10.751.770,95	10.858.502,84	10.168.020,77	10.819.057,78	10.262.260,69	9.634.446,86	10.906.371,14	10.069.283,25	10.602.747,80	12.006.974,97	127.576.725,22	139.088.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.690.439,04	1.828.704,90	1.961.490,85	1.918.392,67	1.794.179,51	1.888.613,18	1.851.919,04	1.725.369,94	1.911.282,86	1.830.134,15	1.931.159,91	2.110.483,26	22.442.169,31	24.685.600,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	118.492,05	109.588,45	118.155,26	115.124,14	111.321,44	115.556,28	124.274,44	95.996,24	107.532,27	83.288,45	67.486,37	63.103,70	1.229.919,09	1.946.406,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	118.492,05	109.588,45	118.155,26	115.109,04	111.321,44	115.556,28	124.274,44	95.996,24	107.532,27	83.288,45	67.486,37	63.103,70	1.229.903,99	1.944.306,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	2.100,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	7.376.588,96	8.564.459,68	8.537.409,18	8.390.768,25	7.839.593,47	8.348.515,24	7.880.632,82	7.392.164,75	8.119.072,84	7.717.819,22	8.218.245,35	9.411.083,39	97.796.353,15	105.617.054,00
Transferências Correntes	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
Outras Receitas Correntes	586.192,89	1.222.822,20	134.715,66	434.217,78	422.926,35	466.373,08	405.434,39	420.915,93	768.483,17	438.041,43	385.856,17	422.304,62	6.108.283,67	6.838.940,00
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
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Contribuições para PIS/PASEP														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.771.712,94	11.725.575,23	10.751.770,95	10.858.502,84	10.168.020,77	10.819.057,78	10.262.260,69	9.634.446,86	10.906.371,14	10.069.283,25	10.602.747,80	12.006.974,97	127.576.725,22	139.088.000,00

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
CPF 071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70