

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: 6º Bimestre de 2014

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 2015 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | jan-14 | fev-14 | mar-14 | abr-14 | mai-14 | jun-14 | jul-14 | ago-14 | set-14 | out-14 | nov-14 | dez-14 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.742.945,75 | 6.748.078,34 | 7.391.851,85 | 6.852.819,69 | 6.999.102,81 | 6.847.338,57 | 6.969.688,35 | 6.570.841,04 | 7.376.360,10 | 7.194.484,34 | 6.888.300,18 | 7.552.094,85 | 84.133.905,87 | 91.220.100,00 |
| Receita Tributária | 167.849,00 | 159.532,61 | 167.545,35 | 162.563,96 | 164.399,58 | 165.219,89 | 167.029,09 | 158.514,40 | 177.179,25 | 190.303,32 | 224.666,59 | 270.490,54 | 2.175.293,58 | 2.007.500,00 |
| 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 | 73.463,15 | 70.354,75 | 70.419,60 | 80.281,42 | 92.020,00 | 88.823,32 | 107.753,48 | 103.815,17 | 112.433,12 | 122.917,55 | 113.003,85 | 128.016,67 | 1.163.302,08 | 627.800,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 5.566.618,85 | 5.648.165,07 | 6.106.685,14 | 5.503.349,03 | 5.606.121,12 | 5.525.900,75 | 5.547.981,23 | 5.362.293,69 | 6.107.306,23 | 5.947.216,28 | 5.665.053,90 | 6.253.440,88 | 68.840.132,17 | 76.065.600,00 |
| 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 |
| Outras Receitas Correntes | 935.014,75 | 870.025,91 | 1.047.201,76 | 1.106.625,28 | 1.136.562,11 | 1.067.394,61 | 1.146.924,55 | 946.217,78 | 979.441,50 | 934.047,19 | 885.575,84 | 900.146,76 | 11.955.178,04 | 12.519.200,00 |
| 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) | 6.742.945,75 | 6.748.078,34 | 7.391.851,85 | 6.852.819,69 | 6.999.102,81 | 6.847.338,57 | 6.969.688,35 | 6.570.841,04 | 7.376.360,10 | 7.194.484,34 | 6.888.300,18 | 7.552.094,85 | 84.133.905,87 | 91.220.100,00 |

FONTE:

Denis Gonzales
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
CRC - 1SP295219

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