

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 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.990.570,92 | 8.314.824,11 | 9.239.502,31 | 9.055.343,93 | 7.718.617,10 | 8.303.880,07 | 9.029.332,62 | 9.202.149,39 | 10.830.226,80 | 10.235.414,38 | 9.464.101,84 | 9.911.562,04 | 109.295.525,51 | 116.182.800,00 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 7.990.570,92 | 8.314.824,11 | 9.239.502,31 | 9.055.343,93 | 7.718.617,10 | 8.303.880,07 | 9.029.332,62 | 9.202.149,39 | 10.830.226,80 | 10.235.414,38 | 9.464.101,84 | 9.911.562,04 | 109.295.525,51 | 116.182.800,00 |

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