



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571

CEP.14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112

e-mail: gti@daeararaquara.com.br www.daaeararaquara.com.br

### ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2010

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	Ficha	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2008	Previsão 2009	Previsão 2010
1000.00.00				Receitas Correntes			
1100.00.00				Receita Tributária			
1120.00.00				Taxas			
1122.00.00				Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.99.00				Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
<b>1122.99.01</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Taxa de Preservação e Controle do Meio Ambiente</b>	<b>2.338.620,05</b>	<b>2.649.000,00</b>	<b>2.556.000,00</b>
1130.00.00				Contribuição de Melhoria			
<b>1130.01.00</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário</b>	<b>1.500,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1300.00.00				Receita Patrimonial			
1320.00.00				Receita de Valores Mobiliários			
1322.00.00				Dividendos			
<b>1322.00.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Dividendos - Daae</b>	<b>2.034,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.700,00</b>
1325.00.00				Remuneração de Depósitos Bancários			
<b>1325.00.00</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Remuneração de Depósitos Bancários-DAAE</b>	<b>1.611.037,36</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.278.300,00</b>
1600.00.00				Receita de Serviços			
1600.13.00				Serviços Administrativos			
<b>1600.13.99</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Outros Serviços Administrativos</b>	<b>34.206,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.200,00</b>
1600.41.00				Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água			
<b>1600.41.01</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Fornecimento de Água</b>	<b>17.232.134,37</b>	<b>18.649.000,00</b>	<b>21.480.600,00</b>
<b>1600.41.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Ligação de Água</b>	<b>754.717,62</b>	<b>815.000,00</b>	<b>838.200,00</b>
<b>1600.41.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Manutenção de Hidrômetros</b>	<b>997.641,32</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>1.257.100,00</b>



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571

CEP.14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112

e-mail: gti@daeararaquara.com.br www.daaeararaquara.com.br

### ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2010

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	Ficha	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2008	Previsão 2009	Previsão 2010
1600.42.00				Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos			
<b>1600.42.01</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Coleta e Tratamento de Esgotos</b>	<b>13.342.215,48</b>	<b>14.347.000,00</b>	<b>16.766.900,00</b>
<b>1600.42.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Ligação de Esgoto</b>	<b>139.790,68</b>	<b>144.000,00</b>	<b>147.500,00</b>
<b>1600.42.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas</b>	<b>2.980.370,97</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>4.106.300,00</b>
1600.43.00				Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos			
<b>1600.43.01</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares Municípios Vizinhos</b>	<b>513.337,75</b>	<b>504.000,00</b>	<b>532.400,00</b>
<b>1600.43.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde</b>	<b>294.966,36</b>	<b>345.000,00</b>	<b>274.600,00</b>
1900.00.00				Outras Receitas Correntes			
1910.00.00				Multas e Juros de Mora			
1911.00.00				Multa e Juros de Mora dos Tributos			
1911.98.00				Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria			
<b>1911.98.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhorias - Daae</b>	<b>1.169,14</b>	<b>6.000,00</b>	<b>700,00</b>
1911.99.00				Multa e Juros de Mora de Outros Tributos			
1911.99.01				Multa e Juros de Mora de Outros Tributos			
<b>1911.99.01.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Multas e Juros de Mora da TPCMA</b>	<b>2.634,27</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.400,00</b>
1913.00.00				Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			
1913.98.00				Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria			
<b>1913.98.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria</b>	<b>7.972,53</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.300,00</b>
1913.99.00				Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos			
<b>1913.99.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da TPCMA</b>	<b>3.545,72</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571

CEP.14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112

e-mail: gti@daeararaquara.com.br www.daaeararaquara.com.br

### ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2010

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	Ficha	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2008	Previsão 2009	Previsão 2010
1915.00.00				Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas			
1915.99.00				Outras Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas			
<b>1915.99.01</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Outras Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal</b>	<b>135.990,05</b>	<b>144.000,00</b>	<b>184.700,00</b>
1918.00.00				Multa e Juros de Mora de Outras Receitas			
<b>1918.99.00</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Outras Multas e Juros de Mora</b>	<b>393.586,64</b>	<b>419.000,00</b>	<b>481.300,00</b>
1919.00.00				Multas de Outras Origens			
<b>1919.27.00</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Multas e Juros Previstos em Contratos</b>	<b>9.686,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.300,00</b>
1919.99.00				Outras Multas			
<b>1919.99.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Outras Multas - Daae</b>	<b>128.768,19</b>	<b>137.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
1920.00.00				Indenizações e Restituições			
1921.00.00				Indenizações			
1921.99.00				Outras Indenizações			
<b>1921.99.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Outras Indenizações</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>900,00</b>
1922.00.00				Restituições			
1922.99.00	4			Outras Restituições			
<b>1922.99.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Outras Restituições - DAAE</b>	<b>50.011,74</b>	<b>43.000,00</b>	<b>52.600,00</b>
1930.00.00				Receita da Dívida Ativa			
1931.00.00				Receita da Dívida Ativa Tributária			
1931.98.00				Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria			
<b>1931.98.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - DAAE</b>	<b>18.505,66</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.700,00</b>



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571

CEP.14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112

e-mail: gti@daeararaquara.com.br www.daaeararaquara.com.br

### ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2010

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	Ficha	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2008	Previsão 2009	Previsão 2010
1931.99.00				Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos			
1931.99.01				Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal			
<b>1931.99.01.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Receita da Dívida Ativa da TPCMA</b>	<b>306.924,38</b>	<b>240.000,00</b>	<b>429.300,00</b>
1932.00.00				Receita da Dívida Ativa não Tributária			
1932.99.00				Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas			
1932.99.01				Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal			
<b>1932.99.01.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária - Fornecimento de Água</b>	<b>2.720.065,31</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>3.486.300,00</b>
<b>1932.99.01.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária - Coleta e Tratamento de Esgotos</b>	<b>2.145.771,31</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.815.700,00</b>
<b>1932.99.01.04</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária - Manutenção de Hidrômetros</b>	<b>161.869,02</b>	<b>183.000,00</b>	<b>208.200,00</b>
<b>1932.99.01.05</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outros Serviços</b>	<b>640.845,12</b>	<b>738.000,00</b>	<b>571.200,00</b>
<b>1932.99.01.06</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos</b>	<b>36.582,02</b>	<b>6.000,00</b>	<b>34.700,00</b>
1990.00.00				Receitas Diversas			
1990.02.00				Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais			
<b>1990.02.02</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Receita de Ônus de Sucumbência</b>	<b>15.702,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>29.600,00</b>
1990.99.00				Outras Receitas			
1990.99.02				Outras Receitas Diversas			
<b>1990.99.02.03</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Outras Receitas - Daae</b>	<b>153.475,42</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>1990.99.02.09</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Outras Receitas - Repasse Venda Reciclados</b>	<b>14.535,04</b>	<b>-</b>	<b>68.800,00</b>



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571

CEP.14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112

e-mail: gti@daeararaquara.com.br www.daaeararaquara.com.br

### ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2010

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	Ficha	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2008	Previsão 2009	Previsão 2010
2000.00.00				Receitas de Capital			
2200.00.00				Alienação de Bens			
2210.00.00				Alienação de Bens Móveis			
<b>2219.00.00</b>	<b>4</b>	<b>110.00</b>		<b>Alienação de Outros Bens Móveis</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
2400.00.00				Transferência de Capital			
2470.00.00				Transferência de Convênios			
2471.00.00				Transferência de Convênios da União e de suas entidades			
<b>2471.03.00</b>	<b>5</b>	<b>100.37</b>		<b>Transferência de Convênios da União destinados a Programas de Sanemamento Básico</b>	<b>5.232.169,42</b>	<b>-</b>	<b>5.804.000,00</b>
2472.00.00				Transferência de convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
<b>2472.03.00</b>	<b>2</b>	<b>100.01</b>		<b>Transferência de Convênio de Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>163.738,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total Recursos Próprios Administração Indireta</b>					<b>47.190.214,47</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>57.874.000,00</b>
<b>Variação Percentual Recursos Próprios</b>						<b>8,07%</b>	<b>13,48%</b>
<b>Total Recursos de Convênios</b>					<b>5.395.907,96</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.104.000,00</b>
<b>Total Receita Prevista</b>					<b>52.586.122,43</b>	<b>51.300.000,00</b>	<b>63.978.000,00</b>

#### Códigos de Aplicação

100.01 - Convênio FEHIDRO - Daae

110.00 - Geral Daae

100.37 - Convênio PAC - Daae

#### Fontes de Recursos

Fonte 2 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados

Fonte 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Fonte 5 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados