

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2015

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Subfonte</b>	<b>Fontes</b>	<b>Cat. Econômicas</b>
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				108.415.000,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			12.299.100,00	
1.1.2.0.00.00	TAXAS		12.289.800,00		
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.289.800,00			
1.1.2.2.90.00	Taxa de limpeza pública	12.289.800,00			
1.1.2.2.99.00	Outras taxas pela prestação de serviços	12.289.800,00			
1.1.2.2.99.02	Taxa de Resíduos Sólidos	12.289.800,00			
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		9.300,00		
1.1.3.0.01.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto	9.300,00			
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.059.800,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.059.800,00		
1.3.2.2.00.00	Dividendos	300,00			
1.3.2.2.00.02	Dividendos - DAAE	300,00			
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.059.500,00			
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	1.059.500,00			
1.3.2.5.02.99	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.059.500,00			
1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	1.059.500,00			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			73.490.300,00	
1.6.0.0.10.00	Serviços de informações estatísticas	38.300,00			
1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.300,00			
1.6.0.0.13.99	Outros serviços administrativos	38.300,00			
1.6.0.0.41.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	38.594.500,00			
1.6.0.0.41.01	Fornecimento de Água	34.888.000,00			
1.6.0.0.41.02	Ligação de Água	1.515.200,00			
1.6.0.0.41.03	Manutenção de Hidrometros	2.191.300,00			
1.6.0.0.42.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	34.628.300,00			
1.6.0.0.42.01	Coleta e Tratamento de Esgotos	27.139.000,00			
1.6.0.0.42.02	Ligação de Esgoto	217.700,00			
1.6.0.0.42.03	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	7.271.600,00			
1.6.0.0.43.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	229.200,00			
1.6.0.0.43.02	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	229.200,00			

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2015

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Subfonte</b>	<b>Fontes</b>	<b>Cat. Econômicas</b>
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.782.000,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.782.000,00		
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	7.782.000,00			
1.7.2.3.99.00.00	Outras transferências dos municípios	7.782.000,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.783.800,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		905.900,00		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	21.200,00			
1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	11.500,00			
1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	11.500,00			
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9.700,00			
1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	9.700,00			
1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	9.700,00			
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	41.600,00			
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00			
1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00			
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	28.300,00			
1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	28.300,00			
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R	208.400,00			
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU	208.400,00			
1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princip	208.400,00			
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	434.700,00			
1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	434.700,00			
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	200.000,00			
1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	97.400,00			
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	102.600,00			
1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	102.600,00			
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.174.800,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.174.800,00			
1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	1.174.800,00			
1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	1.174.800,00			
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.519.000,00		

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2015

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Subfonte</b>	<b>Fontes</b>	<b>Cat. Econômicas</b>
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.944.500,00			
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	26.100,00			
1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	26.100,00			
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.918.400,00			
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	1.918.400,00			
1.9.3.1.99.01.04	Receita de Dívida Ativa da TRS	1.918.400,00			
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.574.500,00			
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	9.574.500,00			
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	9.574.500,00			
1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	4.625.600,00			
1.9.3.2.99.01.03	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	3.646.800,00			
1.9.3.2.99.01.04	Rec.Dív.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	270.300,00			
1.9.3.2.99.01.05	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	1.028.200,00			
1.9.3.2.99.01.06	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	3.600,00			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		184.100,00		
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	184.100,00			
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	184.100,00			
1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	184.100,00			
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				335.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			85.000,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	85.000,00			
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			250.000,00	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E	250.000,00			
2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de sanea	250.000,00			
		<b>Total:</b>			108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
025.515.078-47