

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara****Contab - Sistema de Contabilidade Pública****Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2014****Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000**

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	176.300,00	158.400,00	170.300,00	162.400,00	176.600,00	158.500,00	174.700,00	165.700,00	154.300,00	182.400,00	163.500,00	164.400,00	2.007.500,00
Taxa de Preservação e Controle Meio Ambi	176.000,00	158.000,00	170.000,00	162.000,00	176.000,00	158.000,00	174.000,00	165.000,00	154.000,00	182.000,00	163.000,00	164.000,00	2.002.000,00
Contribuição de melhoria para expansão d	300,00	400,00	300,00	400,00	600,00	500,00	700,00	700,00	300,00	400,00	500,00	400,00	5.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.600,00	52.900,00	52.200,00	52.200,00	52.400,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.300,00	627.800,00
Dividendos - DAAE	0,00	0,00	0,00	400,00	700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.400,00
Remunerações - DAAE	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	626.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.358.300,00	5.759.800,00	6.401.600,00	5.922.600,00	6.820.900,00	5.683.500,00	6.015.800,00	5.718.200,00	5.832.500,00	8.004.600,00	6.762.600,00	6.785.200,00	76.065.600,00
Outros Serviços Administrativos - DAAE	3.800,00	3.400,00	3.700,00	3.900,00	3.100,00	2.900,00	3.400,00	4.000,00	3.700,00	3.800,00	2.800,00	2.500,00	41.000,00
Fornecimento de Água	3.098.000,00	2.810.300,00	3.131.100,00	2.932.000,00	3.319.200,00	2.732.800,00	2.887.700,00	2.766.000,00	2.843.500,00	3.894.600,00	3.286.000,00	3.418.800,00	37.120.000,00
Ligação de Água	98.400,00	91.800,00	99.500,00	88.500,00	96.200,00	87.400,00	116.100,00	108.400,00	108.400,00	120.600,00	105.100,00	106.200,00	1.226.600,00
Manutenção de Hidrometros	202.400,00	165.900,00	177.000,00	183.600,00	177.000,00	168.100,00	181.400,00	172.600,00	148.200,00	244.500,00	216.800,00	205.700,00	2.243.200,00
Coleta e Tratamento de Esgotos	2.413.300,00	2.189.200,00	2.439.100,00	2.284.000,00	2.585.700,00	2.128.900,00	2.249.500,00	2.154.700,00	2.215.100,00	3.033.900,00	2.559.800,00	2.444.400,00	28.697.600,00
Ligação de Esgoto	17.700,00	19.900,00	18.800,00	19.900,00	17.700,00	22.100,00	16.500,00	19.900,00	18.800,00	22.100,00	18.800,00	18.800,00	231.000,00
Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes	517.800,00	472.400,00	525.500,00	403.800,00	615.100,00	534.400,00	554.300,00	485.700,00	487.900,00	678.200,00	566.400,00	581.900,00	6.423.400,00
Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	82.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061.600,00	1.014.400,00	1.055.600,00	1.059.800,00	1.234.500,00	995.400,00	1.100.200,00	1.125.600,00	859.600,00	916.600,00	969.100,00	1.126.800,00	12.519.200,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	800,00	900,00	900,00	900,00	800,00	900,00	600,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00	1.300,00	11.600,00
Multas e Juros de Mora da TPCMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das	400,00	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	8.500,00	2.500,00	500,00	1.300,00	1.100,00	900,00	20.700,00
Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	4.500,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa d	13.700,00	13.700,00	29.600,00	22.200,00	31.700,00	15.800,00	25.300,00	16.900,00	13.700,00	21.100,00	10.500,00	87.800,00	302.000,00
Outras multas e juros de mora	38.200,00	37.100,00	44.000,00	43.600,00	35.900,00	34.700,00	39.700,00	29.700,00	23.600,00	29.700,00	28.400,00	30.200,00	414.800,00
Multas e juros previstos em contratos	2.100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.600,00	0,00	17.900,00	3.100,00	0,00	7.400,00	1.000,00	44.100,00
Outras Multas - DAAE	7.700,00	5.300,00	3.000,00	5.300,00	11.300,00	3.000,00	3.900,00	6.800,00	6.500,00	5.800,00	6.800,00	5.200,00	70.600,00
Outras Restituições - DAAE	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	990.000,00
Receita Dívida Ativa das Contribuições M	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.400,00	13.000,00	4.400,00	1.400,00	2.400,00	2.300,00	2.000,00	38.000,00
Receita de Divida Ativa - TPCMA	23.700,00	21.200,00	26.000,00	24.600,00	26.700,00	22.500,00	25.700,00	22.700,00	21.100,00	23.000,00	20.300,00	19.800,00	277.300,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecime	433.700,00	402.000,00	423.200,00	433.700,00	497.200,00	391.400,00	423.200,00	486.600,00	327.900,00	349.100,00	380.800,00	402.000,00	4.950.800,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Tr	349.100,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	402.000,00	317.400,00	349.100,00	349.100,00	275.000,00	285.600,00	327.900,00	380.800,00	4.051.500,00
Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hid	24.100,00	23.200,00	23.200,00	25.300,00	29.200,00	23.300,00	25.300,00	27.900,00	19.200,00	20.600,00	22.000,00	26.700,00	290.000,00
Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Ser	63.400,00	65.500,00	71.900,00	73.000,00	94.100,00	70.800,00	86.700,00	74.000,00	74.000,00	87.800,00	75.100,00	69.800,00	906.100,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Residuos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Receita de ônus de sucumbência	100,00	300,00	1.200,00	0,00	400,00	300,00	3.200,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	3.400,00	10.100,00
Outras Receitas - DAAE	14.500,00	20.500,00	7.500,00	5.200,00	18.800,00	16.600,00	12.400,00	3.100,00	9.200,00	5.800,00	900,00	12.700,00	127.200,00
Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2014

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Total RECEITAS CORRENTES	7.648.400,00	6.984.800,00	7.679.700,00	7.197.400,00	8.284.900,00	6.889.600,00	7.342.900,00	7.061.900,00	6.898.600,00	9.155.800,00	7.947.400,00	8.128.700,00	91.220.100,00
RECEITAS DE CAPITAL													
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00
Alienação de outros bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.170.833,00	3.254.166,00	5.020.833,00	5.020.834,00	4.937.500,00	4.937.500,00	4.937.500,00	4.937.500,00	3.170.833,00	3.170.833,00	3.170.833,00	3.170.835,00	48.900.000,00
Transferências de convênios da união des	3.170.833,00	3.170.833,00	4.937.500,00	4.937.500,00	4.937.500,00	4.937.500,00	4.937.500,00	4.937.500,00	3.170.833,00	3.170.833,00	3.170.833,00	3.170.835,00	48.650.000,00
Transferências de convênios dos estados	0,00	83.333,00	83.333,00	83.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	3.170.833,00	3.254.166,00	5.020.833,00	5.020.834,00	5.017.400,00	4.937.500,00	4.937.500,00	4.937.500,00	3.170.833,00	3.170.833,00	3.170.833,00	3.170.835,00	48.979.900,00
Total das Arrecadações	10.819.233,00	10.238.966,00	12.700.533,00	12.218.234,00	13.302.300,00	11.827.100,00	12.280.400,00	11.999.400,00	10.069.433,00	12.326.633,00	11.118.233,00	11.299.535,00	140.200.000,00

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47