

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2015 (Bimestral)

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

RECEITAS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.050.600,00	2.256.400,00	2.218.700,00	2.141.800,00	2.296.800,00	2.334.800,00	12.299.100,00
Taxa de Preservação e Controle Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos Sólidos	1.050.100,00	2.255.700,00	2.216.800,00	2.139.000,00	2.294.700,00	2.333.500,00	12.289.800,00
Contribuição de melhoria para expansão	500,00	700,00	1.900,00	2.800,00	2.100,00	1.300,00	9.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.600,00	176.700,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.700,00	1.059.800,00
Dividendos - DAAE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
Remunerações - DAAE	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.500,00	1.059.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.841.300,00	12.267.000,00	12.225.600,00	11.775.300,00	12.643.100,00	12.738.000,00	73.490.300,00
Outros serviços administrativos	4.000,00	5.400,00	3.900,00	13.700,00	6.100,00	5.200,00	38.300,00
Fornecimento de Água	5.662.900,00	5.865.300,00	5.764.100,00	5.561.800,00	5.966.400,00	6.067.500,00	34.888.000,00
Ligação de Água	223.500,00	213.400,00	218.400,00	291.600,00	314.400,00	253.900,00	1.515.200,00
Manutenção de Hidrometros	355.700,00	368.400,00	362.000,00	349.300,00	374.800,00	381.100,00	2.191.300,00
Coleta e Tratamento de Esgotos	4.405.200,00	4.562.400,00	4.483.800,00	4.326.400,00	4.641.200,00	4.720.000,00	27.139.000,00
Ligação de Esgoto	32.200,00	35.300,00	35.200,00	39.300,00	41.000,00	34.700,00	217.700,00
Coleta e Tratamento de Esgotos de Fonte	1.119.600,00	1.178.600,00	1.320.000,00	1.155.000,00	1.261.000,00	1.237.400,00	7.271.600,00
Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	229.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	7.782.000,00
Outras transferências dos municípios	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	7.782.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.999.500,00	2.391.100,00	2.531.000,00	2.421.800,00	2.241.100,00	2.199.300,00	13.783.800,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições	2.400,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	3.000,00	11.500,00
Multas e Juros de Mora da TPCMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da TRS	800,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00	2.100,00	9.700,00
Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das	1.700,00	1.900,00	2.400,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00	13.300,00
Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	2.400,00	5.200,00	5.100,00	4.900,00	5.300,00	5.400,00	28.300,00
Outras multas e juros de mora da dívida	27.300,00	43.900,00	24.300,00	42.800,00	35.000,00	35.100,00	208.400,00
Outras multas e juros de mora	66.900,00	76.900,00	77.300,00	74.600,00	74.800,00	64.200,00	434.700,00
Multas e juros previstos em contratos	2.400,00	8.300,00	14.200,00	8.200,00	8.300,00	56.000,00	97.400,00
Outras Multas - DAAE	11.200,00	13.700,00	13.100,00	20.100,00	35.500,00	9.000,00	102.600,00
Outras Restituições - DAAE	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	1.174.800,00
Receita Dívida Ativa das Contribuições	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00	4.400,00	4.900,00	26.100,00
Receita de Dívida Ativa - TPCMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Dívida Ativa da TRS	164.000,00	352.100,00	346.000,00	334.000,00	358.100,00	364.200,00	1.918.400,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecim	710.200,00	822.400,00	887.800,00	822.400,00	700.800,00	682.000,00	4.625.600,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta T	575.200,00	630.500,00	668.200,00	667.000,00	561.100,00	544.800,00	3.646.800,00
Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hi	41.700,00	45.500,00	51.800,00	48.700,00	41.800,00	40.800,00	270.300,00
Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Se	159.600,00	165.300,00	192.500,00	174.200,00	186.500,00	150.100,00	1.028.200,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
Outras Receitas - DAAE	33.300,00	21.400,00	44.700,00	18.500,00	27.000,00	39.200,00	184.100,00
Total RECEITAS CORRENTES	16.365.000,00	18.388.200,00	18.448.900,00	17.812.500,00	18.654.600,00	18.745.800,00	108.415.000,00
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Alienação de outros bens móveis	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.000,00	26.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	250.000,00
Transferências de convênios dos estados	129.000,00	26.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	250.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	129.000,00	26.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	0,00	335.000,00
Total Geral	16.494.000,00	18.414.200,00	18.533.900,00	17.812.500,00	18.749.600,00	18.745.800,00	108.750.000,00

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

Adm.Me.Welington José Rocha dos Santos
Gerente - CRA/SP 99558
Controladora

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47