



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Metas Bimestrais de Arrecadação - Exercício 2016

Artigo 13º - Lei Complementar Nº 101/2000

RECEITA ESTIMADA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	18.830.900,00	19.501.000,00	18.330.700,00	18.623.500,00	19.792.300,00	21.104.400,00	116.182.800,00
Receita Tributária	2.437.100,00	2.527.000,00	2.301.400,00	2.302.300,00	2.528.000,00	2.752.500,00	14.848.300,00
Taxa	2.436.100,00	2.526.200,00	2.300.700,00	2.300.700,00	2.526.200,00	2.751.500,00	14.841.400,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	800,00	700,00	1.600,00	1.800,00	1.000,00	6.900,00
Receita Patrimonial	165.200,00	140.900,00	129.000,00	102.200,00	75.400,00	55.600,00	668.300,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Receita de Valores Mobiliários	165.200,00	140.900,00	129.000,00	102.200,00	75.400,00	55.300,00	668.000,00
Receita de Serviços	12.373.600,00	12.807.600,00	12.079.900,00	12.190.200,00	13.415.700,00	14.433.000,00	77.300.000,00
Serviços Administrativos	14.900,00	4.500,00	5.500,00	8.300,00	7.100,00	11.000,00	51.300,00
Serviços de Inspeção e Fiscalização	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
Serviços cons., ass. téc. e an. proj.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Serviços de Água	5.978.200,00	6.188.000,00	5.804.700,00	5.730.100,00	6.390.600,00	6.919.700,00	37.011.300,00
Serviços de Esgotos	6.280.300,00	6.514.900,00	6.169.500,00	6.351.600,00	6.917.800,00	7.402.100,00	39.636.200,00
Trat. Disp. Final Resíduos Sólidos	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	301.200,00
Transferências Correntes	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	5.052.000,00
Outras Transferências Municípios	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	5.052.000,00
Outras Receitas Correntes	3.013.000,00	3.183.500,00	2.978.400,00	3.186.800,00	2.931.200,00	3.021.300,00	18.314.200,00
Multas e Juros de Mora	198.800,00	261.500,00	170.600,00	220.400,00	189.100,00	221.100,00	1.261.500,00
Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.560.000,00
Dívida Ativa Tributária	369.100,00	381.900,00	345.400,00	346.000,00	379.700,00	415.300,00	2.237.400,00
Dívida Ativa Não Tributária	2.145.800,00	2.252.500,00	2.111.600,00	2.295.900,00	2.074.900,00	2.077.800,00	12.958.500,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	37.300,00	25.600,00	88.800,00	62.500,00	25.500,00	45.100,00	284.800,00
Interligação de Redes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Repasse Venda de Reciclados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.799.200,00	3.348.400,00	3.341.600,00	1.771.200,00	158.000,00	110.000,00	10.528.400,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Transferência Convênio Estado	138.000,00	26.000,00	0,00	110.000,00	158.000,00	110.000,00	542.000,00
Transferência Convênio União	1.661.200,00	3.322.400,00	3.322.400,00	1.661.200,00	0,00	0,00	9.967.200,00
Arrecadação	20.630.100,00	22.849.400,00	21.672.300,00	20.394.700,00	19.950.300,00	21.214.400,00	126.711.200,00

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanç^{as}
CRA/SP 88.888

Adm. Me. Wellington Jos^o Rocha dos Santos
Controladoria
CRA/SP 99.558

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47