

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada			
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>								
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS								
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública								
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços								
82	1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.556.000,00	1.011.900,00	750.778,47	177.626,96	(2,33)	177.624,63	928.403,10	1.627.596,90
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
83	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.000,00	1.000,00	11.609,65	1.856,77		1.856,77	13.466,42	(12.466,42)
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>								
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>								
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
	1.3.2.2.00.00.00	Dividendos								
84	1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	2.700,00	700,00	1.965,44	286,39		286,39	2.251,83	448,17
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS								
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados								
85	1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	1.278.300,00	497.900,00	307.133,87	92.415,49		92.415,49	399.549,36	878.750,64
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>								
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>								
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>								
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
86	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	33.200,00	15.300,00	9.462,19	2.379,03		2.379,03	11.841,22	21.358,78
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água								
87	1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	21.480.600,00	8.199.700,00	6.265.139,40	1.677.475,30	(36,62)	1.677.438,68	7.942.578,08	13.538.021,92
88	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	838.200,00	321.800,00	223.970,66	53.090,06		53.090,06	277.060,72	561.139,28
89	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.257.100,00	494.500,00	376.695,64	98.274,99	(1,04)	98.273,95	474.969,59	782.130,41
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos								
90	1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	16.766.900,00	6.407.400,00	4.903.913,41	1.362.726,09	(11,83)	1.362.714,26	6.266.627,67	10.500.272,33
91	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	147.500,00	54.600,00	36.995,82	9.111,33		9.111,33	46.107,15	101.392,85
92	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.106.300,00	1.691.100,00	1.198.993,58	264.489,71		264.489,71	1.463.483,29	2.642.816,71
	1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos								
93	1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	532.400,00	196.200,00	180.691,24				180.691,24	351.708,76
94	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	274.600,00	106.800,00	88.551,96	20.665,37		20.665,37	109.217,33	165.382,67

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>								
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA								
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria								
95	1.9.1.1.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	700,00	100,00	407,84	252,46		252,46	660,30	39,70
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos								
96	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.400,00	1.000,00	774,72	175,77		175,77	950,49	1.449,51
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria								
97	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	7.300,00	1.800,00	2.001,27	455,91		455,91	2.457,18	4.842,82
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos								
98	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	6.000,00	2.500,00	2.460,40	596,47		596,47	3.056,87	2.943,13
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
99	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	184.700,00	72.500,00	53.180,64	12.837,85		12.837,85	66.018,49	118.681,51
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
100	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	481.300,00	184.500,00	137.506,71	32.578,70	(2,41)	32.576,29	170.083,00	311.217,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
101	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	5.300,00	200,00	154,29				154,29	5.145,71
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas								
102	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	147.000,00	54.000,00	31.537,77	8.225,64		8.225,64	39.763,41	107.236,59
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES								
	1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações								
103	1.9.2.1.99.02.00	Outras Indenizações - DAAE	900,00							900,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES								
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições								
104	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	52.600,00	20.200,00	123.514,63	12.725,67		12.725,67	136.240,30	(83.640,30)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA								
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA								
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria								
105	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	15.700,00	3.600,00	5.887,98	1.439,89		1.439,89	7.327,87	8.372,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal								
106	1.9.3.1.99.01.03	Receita da Dívida Ativa da TPCMA	429.300,00	172.400,00	138.920,83	36.103,97		36.103,97	175.024,80	254.275,20
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA								
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS								
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal								
107	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	3.486.300,00	1.448.600,00	1.251.484,65	330.854,30		330.854,30	1.582.338,95	1.903.961,05
108	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	2.815.700,00	1.160.300,00	982.637,35	261.379,61		261.379,61	1.244.016,96	1.571.683,04
109	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	208.200,00	86.200,00	74.502,60	19.454,21		19.454,21	93.956,81	114.243,19
110	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	571.200,00	208.000,00	237.021,80	70.015,53		70.015,53	307.037,33	264.162,67
111	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	34.700,00	16.500,00	4.594,07	3.299,35		3.299,35	7.893,42	26.806,58
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS								
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS								
112	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	29.600,00	11.600,00	5.799,01	1.312,71		1.312,71	7.111,72	22.488,28
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas								
	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas								
113	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	36.000,00	15.000,00	35.830,01	1.406,72	(1.463,37)	(56,65)	35.773,36	226,64
208	1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	68.800,00	27.900,00	31.805,18				31.805,18	36.994,82
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>								
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>								
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
114	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	15.500,00	15.500,00	17.860,00				17.860,00	(2.360,00)
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>								
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS								
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	5.804.000,00	725.500,00	143.617,08				143.617,08	5.660.382,92
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES								
116	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	300.000,00	100.000,00		107.997,39		107.997,39	107.997,39	192.002,61
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
	<b>7.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
	<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada			
7.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.4.0.0.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.5.0.0.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.1.0.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.5.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
9.0.0.0.00.00.00		@ DEDUÇÕES DE RECEITAS								
9.1.0.0.00.00.00		@ RENÚNCIA								
9.2.0.0.00.00.00		@ RESTITUIÇÕES								
9.3.0.0.00.00.00		@ DESCONTOS CONCEDIDOS								
9.5.0.0.00.00.00		@ FUNDEB								
9.6.0.0.00.00.00		@ COMPENSAÇÕES								
9.8.0.0.00.00.00		@ RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00		@ OUTRAS DEDUÇÕES								
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>63.978.000,00</b>	<b>23.326.800,00</b>	<b>17.637.400,16</b>	<b>4.661.509,64</b>	<b>(1.517,60)</b>	<b>4.659.992,04</b>	<b>22.297.392,20</b>	<b>41.680.607,80</b>
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			305.172,52	70.817,64		70.817,64	375.990,16	
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			798,40	49,50		49,50	847,90	
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			176.918,55	45.282,13		45.282,13	222.200,68	
120001		Pensão Alimentícia			46.673,72	11.910,00		11.910,00	58.583,72	
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			187.130,71	42.074,49		42.074,49	229.205,20	
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			691,10				691,10	
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			19.720,58	5.714,36		5.714,36	25.434,94	
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			36.414,38	16.630,12		16.630,12	53.044,50	
150001		UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO			99.222,14	26.849,47		26.849,47	126.071,61	
150002		UNIMED DAAE				25.514,83		25.514,83	25.514,83	
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO			13.243,12	3.385,15		3.385,15	16.628,27	
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			14.997,27				14.997,27	
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			296.222,06	80.247,16		80.247,16	376.469,22	
180002		CONVENIO NCNB			3.034,68	1.517,34		1.517,34	4.552,02	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
180003		CONVENIO ABN AMRO REAL			25.230,10	5.358,28		5.358,28	30.588,38	
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA			650,52	162,63		162,63	813,15	
190003		NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME			14.687,75	4.012,67		4.012,67	18.700,42	
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			88.146,64	22.097,47		22.097,47	110.244,11	
190006		UNIMED VARIAVEL			11.248,53	6.705,56		6.705,56	17.954,09	
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto			12.736,85	10.454,49		10.454,49	23.191,34	
410005		FOX SERVICOS S/C LTDA			3.725,27				3.725,27	
410016		MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA			3.594,99				3.594,99	
410025		NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME			900,00				900,00	
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me			2.982,00				2.982,00	
410035		HP CONSTRUTORA LTDA			3.831,71				3.831,71	
410036		LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP			5.235,33				5.235,33	
410037		GM ARAÇATUBA TRANSPORTADORA LTDA			5.175,00				5.175,00	
410038		R H M CELLES ME			1.245,00				1.245,00	
410039		CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP			1.774,80				1.774,80	
410040		TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA			12.475,00				12.475,00	
410041		MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA			2.695,96				2.695,96	
410042		IGUAÇUMEC ELETROMECÂNICA LTDA			4.150,00				4.150,00	
410043		PCG Engenharia de Sistemas Ltda			1.547,32				1.547,32	
900001		Banco Nossa Caixa S/A				2.516,80		2.516,80	2.516,80	
900002		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				44.679,71		44.679,71	44.679,71	
900003		Cientes Diversos				917,57		917,57	917,57	
90100		INSS - Adiant. para Salário Família			278,87	22,39		22,39	301,26	
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade			3.395,62	582,69		582,69	3.978,31	
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002			64.370,87	15.171,14		15.171,14	79.542,01	
90800		Adiantamento de Férias - DAAE			353.396,26	40.325,07		40.325,07	393.721,33	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.713,62</b>	<b>482.998,66</b>	<b>0,00</b>	<b>482.998,66</b>	<b>2.306.712,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>			<b>63.978.000,00</b>	<b>23.326.800,00</b>	<b>19.461.113,78</b>	<b>5.144.508,30</b>	<b>(1.517,60)</b>	<b>5.142.990,70</b>	<b>24.604.104,48</b>	<b>41.680.607,80</b>

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>MOVIMENTO</b>	R\$ 1.033.106,31
<b>APLICAÇÃO</b>	R\$ 10.851.504,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 36.488.714,84</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2010**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total Mês	Total	(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada			

ANA PAULA FERNANDES GARCIA  
GERENTE DE FINANÇAS  
CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47