



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9525 – Fax: (16) 3324-4571
 CEP. 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112
 e-mail: gfin@daeararaquara.com.br www.daeararaquara.com.br



ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2012

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2010	Previsão 2011	Previsão 2012
1000.00.00			RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00			Receita Tributária			
1120.00.00			Taxas			
1122.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.99.00			Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.99.01	4	110.00	Taxa de Preservação e Controle do Meio Ambiente	2.166.706,99	2.054.600,00	2.493.000,00
1130.00.00			Contribuição de Melhoria			
1130.01.00	4	110.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	16.453,86	24.900,00	23.900,00
1300.00.00			Receita Patrimonial			
1320.00.00			Receita de Valores Mobiliários			
1322.00.00			Dividendos			
1322.00.02	4	110.00	Dividendos - Daae	4.920,64	3.300,00	3.600,00
1325.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários			
1325.00.00	4	110.00	Remuneração de Depósitos Bancários-DAAE	1.279.987,48	897.300,00	1.775.400,00
1600.00.00			Receita de Serviços			
1600.13.00			Serviços Administrativos			
1600.13.99	4	110.00	Outros Serviços Administrativos	32.448,96	32.800,00	41.300,00
1600.41.00			Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água			
1600.41.01	4	110.00	Fornecimento de Água	20.974.048,50	23.880.600,00	29.861.000,00
1600.41.02	4	110.00	Ligação de Água	707.327,58	863.200,00	965.100,00
1600.41.03	4	110.00	Manutenção de Hidrômetros	1.287.530,49	1.337.900,00	1.676.100,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9525 – Fax: (16) 3324-4571
 CEP. 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112
 e-mail: gfin@daeararaquara.com.br www.daeararaquara.com.br



ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2012

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2010	Previsão 2011	Previsão 2012
1600.42.00			Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos			
1600.42.01	4	110.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	16.386.724,79	18.388.000,00	23.329.600,00
1600.42.02	4	110.00	Ligação de Esgoto	133.518,40	111.500,00	155.800,00
1600.42.03	4	110.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	3.931.796,04	4.361.200,00	5.142.400,00
1600.43.00			Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos			
1600.43.01	4	110.00	Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares Municípios Vizinhos	303.103,24	588.000,00	-
1600.43.02	4	110.00	Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde	173.552,34	324.300,00	90.700,00
1900.00.00			Outras Receitas Correntes			
1910.00.00			Multas e Juros de Mora			
1911.00.00			Multa e Juros de Mora dos Tributos			
1911.98.00			Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria			
1911.98.03	4	110.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhorias - Daae	2.397,02	2.300,00	4.100,00
1911.99.00			Multa e Juros de Mora de Outros Tributos			
1911.99.01			Multa e Juros de Mora de Outros Tributos			
1911.99.01.02	4	110.00	Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.294,92	2.100,00	1.200,00
1913.00.00			Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			
1913.98.00			Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria			
1913.98.03	4	110.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	29.486,98	13.500,00	13.600,00
1913.99.00			Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos			
1913.99.03	4	110.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da TPCMA	7.022,19	4.500,00	6.200,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9525 – Fax: (16) 3324-4571
 CEP. 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112
 e-mail: gfin@daeararaquara.com.br www.daeararaquara.com.br



ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2012

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2010	Previsão 2011	Previsão 2012
1915.00.00			Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas			
1915.99.00			Outras Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas			
1915.99.01	4	110.00	Outras Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	164.544,15	178.900,00	235.300,00
1918.00.00			Multa e Juros de Mora de Outras Receitas			
1918.99.00	4	110.00	Outras Multas e Juros de Mora	381.312,55	494.900,00	460.600,00
1919.00.00			Multas de Outras Origens			
1919.27.00	4	110.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	47.014,86	21.500,00	23.000,00
1919.99.00			Outras Multas			
1919.99.02	4	110.00	Outras Multas - Daae	87.750,63	74.600,00	61.800,00
1920.00.00			Indenizações e Restituições			
1921.00.00			Indenizações			
1921.99.00			Outras Indenizações			
1921.99.02	4	110.00	Outras Indenizações	-	-	-
1922.00.00			Restituições			
1922.99.00	4		Outras Restituições			
1922.99.02	4	110.00	Outras Restituições - DAAE	338.086,51	437.400,00	377.300,00
1930.00.00			Receita da Dívida Ativa			
1931.00.00			Receita da Dívida Ativa Tributária			
1931.98.00			Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria			
1931.98.03	4	110.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - DAAE	51.357,44	27.500,00	41.600,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9525 – Fax: (16) 3324-4571
CEP. 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112
e-mail: gfin@daeararaquara.com.br www.daeararaquara.com.br



ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2012

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2010	Previsão 2011	Previsão 2012
1931.99.00			Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos			
1931.99.01			Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal			
1931.99.01.03	4	110.00	Receita da Dívida Ativa da TPCMA	388.853,83	352.100,00	382.600,00
1932.00.00			Receita da Dívida Ativa não Tributária			
1932.99.00			Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas			
1932.99.01			Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal			
1932.99.01.02	4	110.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Fornecimento de Água	3.647.346,40	4.308.800,00	4.453.100,00
1932.99.01.03	4	110.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Coleta e Tratamento de Esgotos	2.881.437,62	3.384.900,00	3.565.500,00
1932.99.01.04	4	110.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Manutenção de Hidrômetros	216.068,50	256.000,00	268.000,00
1932.99.01.05	4	110.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outros Serviços	697.070,37	827.100,00	802.200,00
1932.99.01.06	4	110.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	24.817,77	41.800,00	41.300,00
1990.00.00			Receitas Diversas			
1990.02.00			Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais			
1990.02.02	4	110.00	Receita de Ônus de Sucumbência	35.670,64	22.200,00	32.700,00
1990.99.00			Outras Receitas			
1990.99.02			Outras Receitas Diversas			
1990.99.02.03	4	110.00	Outras Receitas - Daae	81.997,60	12.000,00	12.000,00
1990.99.02.09	4	110.00	Outras Receitas - Repasse Venda Reciclados	91.317,10	90.300,00	102.700,00



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – Telefone: (16) 3324-9525 – Fax: (16) 3324-4571
CEP. 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. 181.323.924.112
e-mail: gfin@daeararaquara.com.br www.daeararaquara.com.br



ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2012

CÓDIGO	Fonte*	Código Aplicação	ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação 2010	Previsão 2011	Previsão 2012
2000.00.00			RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00			Alienação de Bens			
2210.00.00			Alienação de Bens Móveis			
2219.00.00	4	110.00	Alienação de Outros Bens Móveis	91.360,00	34.000,00	66.300,00
2400.00.00			Transferência de Capital			
2470.00.00			Transferência de Convênios			
2471.00.00			Transferência de Convênios da União e de suas entidades			
2471.03.00	5	100.37	Transferência de Convênios da União destinados a Programas de Sanemamento Básico	2.200.366,26	12.909.000,00	4.769.000,00
2472.00.00			Transferência de convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2472.03.00	2	100.01	Transferência de Convênio de Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	314.289,42	250.000,00	222.000,00
Total Recursos Próprios Administração Indireta				56.665.326,39	63.454.000,00	76.509.000,00
Varição Percentual Recursos Próprios					11,98%	20,57%
Total Recursos de Convênios				2.514.655,68	13.159.000,00	4.991.000,00
Total Receita Prevista				59.179.982,07	76.613.000,00	81.500.000,00

Valores em R\$ 1,00

Códigos de Aplicação

100.01 - Convênio FEHIDRO - Daae

110.00 - Geral Daae

100.37 - Convênio PAC - Daae

Fontes de Recursos

Fonte 2 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados

Fonte 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Fonte 5 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados