



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 14/01/2013 13:54:59

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 28/12/2012 à 28/12/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/12/2012					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	1.735,00	0,00	18,11
20	1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.	83.333,37	0,00	99.031,66
22	1326.01.00.00	REM.DEP.ESPECIAIS - FTE	110.250,00	0,00	293.058,91
33	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.000,00	0,00	0,28
35	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	200,00	0,00	4,14
37	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	10.833,37	0,00	438,37
39	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	16.666,69	0,00	838,15
44	1600.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.383.333,34	0,00	82.041,39
45	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	91.666,68	0,00	24.118,96
47	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.939.814,45	0,00	60.294,94
48	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	41.666,68	0,00	883,90
49	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	664.063,77	0,00	37.762,28
51	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	46.666,67	0,00	1.012,01
54	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	8.333,34	0,00	1.239,27
100	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	96.666,69	0,00	3.699,99
105	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	13.833,34	0,00	403,54
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	31.666,67	0,00	1.711,77
119	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.666,67	0,00	239,04
122	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	40.000,00	0,00	11.564,98
150	2590.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	10.062,42	0,00	88,00
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	87,29
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	1.873,20
154	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	102.551,02	0,00	24.692,76
160	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	34.834,74	0,00	4.242,70
161	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	31.519,57	0,00	2.849,52
TOTAL DO DIA 28/12/2012				0,00	652.195,16
TOTAL				0,00	652.195,16

BAURU, 28 de Dezembro de 2012

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.