



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 06/11/2012 17:18:29

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 31/10/2012 à 31/10/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------|--|-----------------|---------|------------|
| DIA 31/10/2012          |               |  |                 |         |            |
| 8                       | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 1.735,00        | 0,00    | 91,18      |
| 22                      | 1326.01.00.00 | REM.DEP.ESPECIAIS - FTE                            | 110.250,00      | 0,00    | 311.774,17 |
| 29                      | 1600.13.01.02 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS        | 1.860,00        | 0,00    | 30,00      |
| 33                      | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE                 | 2.000,00        | 0,00    | 96,65      |
| 35                      | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 200,00          | 0,00    | 7,51       |
| 37                      | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 10.833,33       | 0,00    | 352,34     |
| 39                      | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 16.666,67       | 0,00    | 1.359,87   |
| 44                      | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE           | 3.383.333,34    | 0,00    | 147.671,25 |
| 45                      | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE                 | 91.666,67       | 0,00    | 954,70     |
| 47                      | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 1.939.814,42    | 0,00    | 88.105,78  |
| 48                      | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 41.666,67       | 0,00    | 1.276,20   |
| 49                      | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 664.063,77      | 0,00    | 58.646,88  |
| 51                      | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE                 | 46.666,67       | 0,00    | 1.488,00   |
| 54                      | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 8.333,34        | 0,00    | 7.216,04   |
| 100                     | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 96.666,67       | 0,00    | 5.218,40   |
| 105                     | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 13.833,34       | 0,00    | 884,11     |
| 122                     | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 40.000,00       | 0,00    | 5.103,20   |
| 150                     | 2590.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS DAE                                | 10.062,42       | 0,00    | 96,00      |
| 5321                    | 5321.00.00.00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00    | 1.998,07   |
| TOTAL DO DIA 31/10/2012 |               |  |                 | 0,00    | 632.370,35 |
| TOTAL                   |               |  |                 | 0,00    | 632.370,35 |

BAURU, 31 de Outubro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.