



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 17/09/2013 à 17/09/2013

Data: 19/09/2013 17:29:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|---------|-------------------------------|
| DIA 17/09/2013 | | | | | |
| 7 | | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 2.148,33 | 0,00 | 3.960,00 |
| 1 | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR | 2.003,92 | 0,00 | 38,85 |
| 9 | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE | 2.310,00 | 0,00 | 2,44 |
| 10 | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS | 231,00 | 0,00 | 4,71 |
| 11 | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE | 12.512,50 | 0,00 | 318,63 |
| 12 | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE | 19.250,00 | 0,00 | 1.493,00 |
| 14 | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 4.409.371,67 | 0,00 | 79.815,36 |
| 15 | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE | 105.875,00 | 0,00 | 906,84 |
| 16 | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO | 2.240.485,50 | 0,00 | 48.484,17 |
| 17 | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE | 48.125,00 | 0,00 | 1.152,21 |
| 18 | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 766.993,75 | 0,00 | 32.290,87 |
| 19 | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE | 53.900,00 | 0,00 | 898,45 |
| 20 | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE | 9.625,00 | 0,00 | 1.636,04 |
| 27 | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS | 111.650,00 | 0,00 | 3.020,76 |
| 29 | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 15.977,50 | 0,00 | 368,71 |
| 31 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE | 36.575,00 | 0,00 | 380,73 |
| 33 | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA | 46.200,00 | 0,00 | 647,32 |
| 38 | 7600.41.01.00 | SERV.DISTR. ÁGUA P/ CONSUMO AUFERIDO | 160.113,08 | 0,00 | 536,81 |
| 39 | 7600.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE | 40.234,17 | 0,00 | 319,64 |
| 40 | 7600.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 36.405,08 | 0,00 | 208,81 |
| TOTAL DO DIA 17/09/2013 | | | | | 0,00 176.484,35 |
| TOTAL | | | | | 0,00 176.484,35 |

BAURU, 17 de Setembro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.