



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 11/12/2013 17:16:19

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 02/12/2013 à 02/12/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 02/12/2013          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.003,88        | 0,00    | 98,91      |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE                 | 2.310,00        | 0,00    | 79,01      |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 231,00          | 0,00    | 3,36       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 12.512,50       | 0,00    | 515,43     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 19.250,00       | 0,00    | 751,08     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE           | 4.409.371,63    | 0,00    | 129.374,45 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE                 | 105.875,00      | 0,00    | 689,63     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 2.240.485,50    | 0,00    | 78.724,57  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 48.125,00       | 0,00    | 894,52     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 766.993,75      | 0,00    | 51.507,55  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE                 | 53.900,00       | 0,00    | 1.041,63   |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 9.625,00        | 0,00    | 1.074,48   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 111.650,00      | 0,00    | 3.862,73   |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE                | 11.165,00       | 0,00    | 1.838,42   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 15.977,50       | 0,00    | 579,24     |
| 31                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE      | 36.575,00       | 0,00    | 934,60     |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 46.200,00       | 0,00    | 279,00     |
| 44                      | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00            | 0,00    | 595,06     |
| 38                      | 7.6.0.0.41.01.00 | SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO               | 160.113,12      | 0,00    | 24.249,14  |
| 39                      | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE                  | 40.234,13       | 0,00    | 9.793,75   |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 36.405,12       | 0,00    | 11,39      |
| TOTAL DO DIA 02/12/2013 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 306.897,95 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 306.897,95 |

BAURU, 02 de Dezembro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.