



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 09/12/2013 à 09/12/2013

Data: 16/12/2013 11:21:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/12/2013					
5201		CAUÇÕES	0,00	0,00	7.649,48
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	601,19
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.229,91
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	433,26
1	1.1.3.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR	2.003,88	0,00	63,31
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	23,55
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	4,14
11	1.6.0.014.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	704,87
12	1.6.0.018.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	409,45
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,63	0,00	126.340,98
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	105.875,00	0,00	450,90
16	1.6.0.042.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	77.137,16
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	1.095,78
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	51.939,12
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	53.900,00	0,00	1.641,26
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	-5.612,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	6.454,06
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	562,92
30	1.9.1.9.99.06.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.540,00	0,00	492,60
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	11,20
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	48.125,00	0,00	12,16
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	69,78
38	7.6.0.041.01.00	SERV.DISTR. ÁGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,12	0,00	49,91
39	7.6.0.042.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,13	0,00	29,95
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,12	0,00	19,96
TOTAL DO DIA 09/12/2013					0,00 271.814,90
TOTAL					0,00 271.814,90

BAURU, 09 de Dezembro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.