



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 20/12/2013 à 20/12/2013

Data: 27/12/2013 17:17:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/12/2013					
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR	2.003,88	0,00	627,88
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.	96.250,00	0,00	30.492,38
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	0,17
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	4,35
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	476,69
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	2.388,82
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,63	0,00	339.073,51
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	105.875,00	0,00	1.877,05
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	250.231,05
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	3.142,58
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	138.327,75
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	53.900,00	0,00	1.558,65
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	1.827,12
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	9.768,23
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	736,28
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	34.988,55
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	21,27
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	11.622,12	0,00	1,50
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. ÁGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,12	0,00	76,40
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,13	0,00	45,84
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,12	0,00	30,55
TOTAL DO DIA 20/12/2013				0,00	815.696,56
TOTAL				0,00	815.696,56

BAURU, 20 de Dezembro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.