



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/12/2013 à 30/12/2013

Data: 28/01/2014 11:35:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/12/2013					
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.003,88	0,00	70,86
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.ESPECIAIS - FTE	127.338,75	0,00	610.890,18
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	80,55
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	2,49
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	309,06
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	585,41
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,63	0,00	82.563,09
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	105.875,00	0,00	757,19
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	52.496,96
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	921,52
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	33.418,33
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	53.900,00	0,00	1.120,76
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	1.577,15
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	3.405,02
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.165,00	0,00	167,81
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	173,01
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	21.546,35
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	48.125,00	0,00	-320,20
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	-32.155,51
44	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.146,75
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	11.622,12	0,00	-5,10
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,12	0,00	79.898,61
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,13	0,00	12.387,80
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,12	0,00	1.751,04
TOTAL DO DIA 30/12/2013				0,00	872.789,13
TOTAL				0,00	872.789,13

BAURU, 30 de Dezembro de 2013

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.