



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 27/02/2013 14:28:00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/02/2013 à 01/02/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 01/02/2013          |               |                                                    |                 |         |            |
| 1                       | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.003,92        | 0,00    | 20,62      |
| 9                       | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE                 | 2.310,00        | 0,00    | 158,02     |
| 10                      | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 231,00          | 0,00    | 5,66       |
| 11                      | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 12.512,50       | 0,00    | 425,21     |
| 12                      | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 19.250,00       | 0,00    | 1.329,54   |
| 13                      | 1600.20.01.00 | SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE          | 962,50          | 0,00    | 526,76     |
| 14                      | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE           | 4.409.371,67    | 0,00    | 61.719,63  |
| 15                      | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE                 | 105.875,00      | 0,00    | 338,33     |
| 16                      | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 2.240.485,50    | 0,00    | 36.577,86  |
| 17                      | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 48.125,00       | 0,00    | 564,75     |
| 18                      | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 766.993,75      | 0,00    | 24.772,06  |
| 19                      | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE                 | 53.900,00       | 0,00    | 855,51     |
| 20                      | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 9.625,00        | 0,00    | 1.309,62   |
| 27                      | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 111.650,00      | 0,00    | 3.157,65   |
| 28                      | 1919.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE                | 11.165,00       | 0,00    | 323,00     |
| 29                      | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 15.977,50       | 0,00    | 645,80     |
| 33                      | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 46.200,00       | 0,00    | 311,57     |
| 5313                    | 5313.00.00.00 | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 36,24      |
| 5321                    | 5321.00.00.00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00    | 223,50     |
| 38                      | 7600.41.01.00 | SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO               | 160.113,08      | 0,00    | 22.997,66  |
| 39                      | 7600.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE                  | 40.234,17       | 0,00    | 9.899,14   |
| 40                      | 7600.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 36.405,08       | 0,00    | 81,65      |
| TOTAL DO DIA 01/02/2013 |               |                                                    |                 | 0,00    | 166.279,78 |
| TOTAL                   |               |                                                    |                 | 0,00    | 166.279,78 |

BAURU, 01 de Fevereiro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.