



# 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 01/03/2013 à 01/03/2013

Data: 07/03/2013 09:07:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------|--|-----------------|---------|------------|
| DIA 01/03/2013          |               |  |                 |         |            |
| 7                       |               | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS        | 2.148,33        | 0,00    | 540,00     |
| 1                       | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR | 2.003,92        | 0,00    | 135,04     |
| 9                       | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE                 | 2.310,00        | 0,00    | 0,24       |
| 10                      | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 231,00          | 0,00    | 4,55       |
| 11                      | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 12.512,50       | 0,00    | 771,88     |
| 12                      | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 19.250,00       | 0,00    | 443,97     |
| 13                      | 1600.20.01.00 | SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE          | 962,50          | 0,00    | 3.027,24   |
| 14                      | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE          | 4.409.371,67    | 0,00    | 125.838,62 |
| 15                      | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE                 | 105.875,00      | 0,00    | 531,56     |
| 16                      | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 2.240.485,50    | 0,00    | 74.689,64  |
| 17                      | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 48.125,00       | 0,00    | 713,86     |
| 18                      | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 766.993,75      | 0,00    | 50.283,32  |
| 19                      | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE                 | 53.900,00       | 0,00    | 1.439,00   |
| 20                      | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 9.625,00        | 0,00    | 1.945,17   |
| 27                      | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 111.650,00      | 0,00    | 4.699,12   |
| 29                      | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 15.977,50       | 0,00    | 539,18     |
| 33                      | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 46.200,00       | 0,00    | 4.856,94   |
| 37                      | 2590.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS DAE                                | 11.622,08       | 0,00    | 885,88     |
| 5313                    | 5313.00.00.00 | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 17,92      |
| 38                      | 7600.41.01.00 | SERV.DISTR. ÁGUA P/ CONSUMO AUFERIDO               | 160.113,08      | 0,00    | 101,09     |
| 39                      | 7600.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE                  | 40.234,17       | 0,00    | 60,62      |
| 40                      | 7600.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 36.405,08       | 0,00    | 47,28      |
| TOTAL DO DIA 01/03/2013 |               |  |                 |         |            |
| TOTAL                   |               |  |                 |         |            |

BAURU, 01 de Março de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.