



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 05/05/2014 à 05/05/2014

Data: 07/05/2014 15:14:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                            | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 05/05/2014          |                  |                                                      |                 |         |            |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR   | 2.134,17        | 0,00    | 276,04     |
| 2                       | 1.1.3.0.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO               | 35,83           | 0,00    | 112,93     |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE                 | 2.460,17        | 0,00    | 395,06     |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE       | 246,00          | 0,00    | 4,16       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 13.325,83       | 0,00    | 317,36     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE      | 20.501,25       | 0,00    | 793,05     |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.025,00        | 0,00    | 874,08     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 4.792.564,07    | 0,00    | 153.362,02 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE        | 112.756,83      | 0,00    | 4.343,30   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 2.393.567,25    | 0,00    | 91.800,77  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                   | 51.253,08       | 0,00    | 4.865,83   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                       | 841.770,50      | 0,00    | 61.914,66  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                 | 57.403,50       | 0,00    | 824,12     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                                | 10.250,58       | 0,00    | 1.716,94   |
| 24                      | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE                   | 244,42          | 0,00    | 130,48     |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE       | 118.907,25      | 0,00    | 7.480,57   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                    | 17.016,00       | 0,00    | 465,96     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.06.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                  | 1.640,08        | 0,00    | 184,72     |
| 31                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE      | 38.952,33       | 0,00    | 144,80     |
| 32                      | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE           | 51.253,17       | 0,00    | 1.500,39   |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE         | 49.203,00       | 0,00    | 513,91     |
| 43                      | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00            | 0,00    | 610,47     |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                           | 38.771,42       | 0,00    | 1,20       |
| TOTAL DO DIA 05/05/2014 |                  |                                                      |                 | 0,00    | 332.632,82 |
| TOTAL                   |                  |                                                      |                 | 0,00    | 332.632,82 |

BAURU, 05 de Maio de 2014

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.