



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 10/03/2014 à 10/03/2014

Data: 14/03/2014 09:22:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada   |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| DIA 10/03/2014          |                  |                                                    |                 |         |              |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.134,17        | 0,00    | 41,50        |
| 2                       | 1.1.3.0.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO             | 35,83           | 0,00    | 14,21        |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 246,00          | 0,00    | 2,18         |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 13.325,83       | 0,00    | 1.121,67     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 20.501,25       | 0,00    | 854,01       |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 4.792.564,07    | 0,00    | 603.313,37   |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 112.756,83      | 0,00    | 872,29       |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.393.567,25    | 0,00    | 432.284,17   |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 51.253,08       | 0,00    | 1.021,11     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 841.770,50      | 0,00    | 252.019,47   |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 57.403,50       | 0,00    | 852,67       |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 10.250,58       | 0,00    | 1.643,01     |
| 24                      | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE                 | 244,42          | 0,00    | 3,71         |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 118.907,25      | 0,00    | 8.494,81     |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 17.016,00       | 0,00    | 1.486,23     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.06.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 1.640,08        | 0,00    | 845,88       |
| 31                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE    | 38.952,33       | 0,00    | 3.062,22     |
| 32                      | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE         | 51.253,17       | 0,00    | 36,95        |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 49.203,00       | 0,00    | 3.925,63     |
| 42                      | 2.4.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            | 0,00            | 0,00    | 5.825,33     |
| 37                      | 2.5.9.0.00.01.00 | OUTRAS RECEITAS - DAE                              | 12.377,50       | 0,00    | 47,47        |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                         | 38.771,42       | 0,00    | 1,67         |
| TOTAL DO DIA 10/03/2014 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 1.317.769,56 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 1.317.769,56 |

BAURU, 10 de Março de 2014

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.