



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 12/03/2014 à 12/03/2014

Data: 19/03/2014 07:42:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada   |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| DIA 12/03/2014          |                  |                                                    |                 |         |              |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 951,89       |
| 5315                    |                  | INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL             | 0,00            | 0,00    | 5.188,15     |
| 5321                    |                  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00    | 471,65       |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.134,17        | 0,00    | 193,33       |
| 4                       | 1.3.2.5.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.          | 102.506,25      | 0,00    | 110.668,74   |
| 5                       | 1.3.2.6.01.00.00 | REM.DEP.ESPECIAIS - FTE                            | 127.338,75      | 0,00    | 672.787,52   |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE               | 2.460,17        | 0,00    | 106,48       |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 246,00          | 0,00    | 4,82         |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 13.325,83       | 0,00    | 964,03       |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 20.501,25       | 0,00    | 1.370,46     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 4.792.564,07    | 0,00    | 281.894,76   |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 112.756,83      | 0,00    | 11.719,35    |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.393.567,25    | 0,00    | 165.734,08   |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 51.253,08       | 0,00    | 12.734,46    |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 841.770,50      | 0,00    | 111.336,64   |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 57.403,50       | 0,00    | 1.265,06     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 10.250,58       | 0,00    | 1.643,34     |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 118.907,25      | 0,00    | 10.206,03    |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 17.016,00       | 0,00    | 646,44       |
| 30                      | 1.9.1.9.99.06.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 1.640,08        | 0,00    | 46,53        |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 49.203,00       | 0,00    | 827,35       |
| 37                      | 2.5.9.0.00.01.00 | OUTRAS RECEITAS - DAE                              | 12.377,50       | 0,00    | 39,74        |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                         | 38.771,42       | 0,00    | 6,16         |
| TOTAL DO DIA 12/03/2014 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 1.390.807,01 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 1.390.807,01 |

BAURU, 12 de Março de 2014

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.