

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 1

Emissão: 14/12/2016 17:38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1	Receitas Correntes	55.965.000.00	4.382.355.07	44.900.579.88	11.064.420.12
1.1	Receita Tributária	0.00	7.545.19	50.757.15	50.757.15
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0.00	7.545.19	50.757.15	50.757.15
1.1.3.0.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	0.00	7.545.19	50.757.15	50.757.15
1.3	Receita Patrimonial	2.250.000.00	116.521.67	1.610.928.52	639.071.48
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000.00	116.521.67	1.610.928.52	389.071.48
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000.000.00	91.967.85	1.375.197.08	624.802.92
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.000.000.00	91.967.85	1.375.197.08	624.802.92
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.000.000.00	91.967.85	1.375.197.08	624.802.92
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.00	24.553.82	235.731.44	235.731.44
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
1.3.9.0.01	Aluquel de Hidrometros	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
1.6	Receita de Serviços	47.777.500.00	4.153.594.10	40.220.309.96	7.557.190.04
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	6.000.00	0.00	95.060.35	89.060.35
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.000.00	0.00	94.845.00	89.845.00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	1.000.00	0.00	210.00	790.00
1.6.0.0.13.07	Serviços de Fotocópias ou Cópias Helioográficas	0.00	0.00	5.35	5.35
1.6.0.0.18	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0.00	13.647.85	120.126.04	120.126.04
1.6.0.0.20	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	0.00	2.625.13	16.493.76	16.493.76
1.6.0.0.20.01	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Aplicações Livres	0.00	2.625.13	16.493.76	16.493.76
1.6.0.0.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	26.210.000.00	2.236.052.80	21.536.466.51	4.673.533.49
1.6.0.0.41.01	Fornecimento de Água Residencial	19.000.000.00	1.682.771.54	15.921.987.01	3.078.012.99
1.6.0.0.41.02	Fornecimento de Água Comercial	6.000.000.00	442.146.74	4.712.578.07	1.287.421.93
1.6.0.0.41.03	Fornecimento de Água Industrial	1.000.000.00	102.562.95	799.866.96	200.133.04
1.6.0.0.41.04	Fornec. Água Entidades Públicas	210.000.00	4.623.15	81.773.21	128.226.79
1.6.0.0.41.99	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0.00	3.948.42	20.261.26	20.261.26
1.6.0.0.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Escoamento	21.000.000.00	1.848.255.87	18.057.699.33	2.942.300.67
1.6.0.0.42.01	Serviço de Coleta de Escoamento	21.000.000.00	1.848.255.87	18.057.699.33	2.942.300.67

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 2

Emissão: 14/12/2016 17:38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1.6.0.0.48	Serviços de Reliamento de Água	195.000.00	40.975.16	247.628.71	52.628.71
1.6.0.0.48.01	Serviços de Reliamento de Água	195.000.00	40.975.16	247.628.71	52.628.71
1.6.0.0.99	Outros Serviços	366.500.00	12.037.29	146.835.26	219.664.74
1.6.0.0.99.01	Serviço de Lixação de Água	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.6.0.0.99.02	Serviço Aferição Hidrometros	2.500.00	475.58	2.852.71	352.71
1.6.0.0.99.03	Serviço de Vistorias	46.000.00	4.647.50	47.828.12	1.828.12
1.6.0.0.99.04	Serviço de Expediente	500.00	0.00	0.00	500.00
1.6.0.0.99.05	Serviços	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.6.0.0.99.06	Redes	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
1.6.0.0.99.07	Análise de Laboratório	34.000.00	6.561.81	31.457.39	2.542.61
1.6.0.0.99.08	Materiais	90.000.00	191.37	1.140.31	88.859.69
1.6.0.0.99.09	Outras Receitas Diversas	2.500.00	0.00	62.039.57	59.539.57
1.6.0.0.99.10	Serviço de Água - Caminhão PIPA	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.6.0.0.99.11	Serviço Caminhão Limpa Fossa	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.6.0.0.99.14	Serviço de Deslixação de Ramal	1.500.00	0.00	26.15	1.473.85
1.6.0.0.99.15	Serviço de Reliacaçao de Ramal	3.500.00	161.03	1.491.01	2.008.99
1.9	Outras Receitas Correntes	5.937.500.00	104.694.11	3.018.584.25	2.918.915.75
1.9.1	Multas e Juros de Mora	624.000.00	79.992.78	713.991.76	89.991.76
1.9.1.5	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0.00	3.676.21	79.681.69	79.681.69
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0.00	3.676.21	79.681.69	79.681.69
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	612.000.00	63.918.70	546.925.65	65.074.35
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	612.000.00	63.918.70	546.925.65	65.074.35
1.9.1.8.99.01	Multas sobre Receitas Serviços	611.000.00	63.918.70	546.872.57	64.127.43
1.9.1.8.99.02	Correção Monetária s/ Conta Receber	1.000.00	0.00	53.08	946.92
1.9.1.9	Multas de Outras Oribens	12.000.00	12.397.87	87.384.42	75.384.42
1.9.1.9.27	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.000.00	0.00	10.942.47	1.057.53
1.9.1.9.27.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.000.00	0.00	10.942.47	1.057.53
1.9.1.9.35	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0.00	411.60	5.263.28	5.263.28

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 3

Emissão: 14/12/2016 17:38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.1.9.99	Outras Multas	0.00	11.986.27	71.178.67	71.178.67
1.9.2	Indenizações e Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
1.9.2.2	Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
1.9.2.2.99.52	Outras Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	5.276.500.00	24.701.33	1.760.631.59	3.515.868.41
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.276.500.00	24.701.33	1.760.631.59	3.515.868.41
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.276.500.00	24.701.33	1.760.631.59	3.515.868.41
1.9.3.2.99.52	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.276.500.00	24.701.33	1.760.631.59	3.515.868.41
1.9.3.2.99.52.01	Receita de DA - Água	2.500.000.00	10.945.34	903.188.66	1.596.811.34
1.9.3.2.99.52.02	Receita DA - Esgoto	2.300.000.00	9.574.53	761.740.40	1.538.259.60
1.9.3.2.99.52.03	Receita DA - Aluguél de Hidrometro	46.000.00	133.65	11.842.31	34.157.69
1.9.3.2.99.52.04	Juros da Dívida Ativa	155.000.00	0.00	420.21	154.579.79
1.9.3.2.99.52.05	Multa da Dívida Ativa	130.000.00	2.901.54	23.628.23	106.371.77
1.9.3.2.99.52.06	Receitada DA - Outros Servicos	140.000.00	1.090.77	57.164.71	82.835.29
1.9.3.2.99.52.07	Correcção Dívida Ativa	1.500.00	55.50	756.80	743.20
1.9.3.2.99.52.08	Custas Dívida Ativa	4.000.00	0.00	1.890.27	2.109.73
1.9.9	Receitas Diversas	30.000.00	0.00	543.960.90	513.960.90
1.9.9.0.99	Outras Receitas	30.000.00	0.00	543.960.90	513.960.90
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas Diversas	15.000.00	0.00	543.960.90	528.960.90
1.9.9.0.99.16	Correcção MOnetária de Depósitos Recursais	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
TOTAL - Receitas Correntes		55.965.000.00	4.382.355.07	44.900.579.88	11.064.420.12

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 4

Emissão: 14/12/2016 17:38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	35.000.00	108.596.00	108.596.00	73.596.00
2.2	Alienação de Bens	35.000.00	108.596.00	108.596.00	73.596.00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	35.000.00	108.596.00	108.596.00	73.596.00
2.2.1.5	Alienação de Veículos	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
2.2.1.6	Alienação de Móveis e Utensílios	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
2.2.1.6.01	Alienação de Móveis e Utensílios	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
2.2.1.7	Alienação de Equipamentos	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000.00	108.596.00	108.596.00	103.596.00
TOTAL - Receitas de Capital		35.000.00	108.596.00	108.596.00	73.596.00
TOTAL GERAL DA RECEITA		56.000.000.00	4.490.951.07	45.009.175.88	10.990.824.12

ALAIR ASSIS
DIRETOR-PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189