

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	Valor	%
1000-00-00-00		RECEITAS CORRENTES	116.182.800,00	91,6910 %
1100-00-00-00		RECEITA TRIBUTÁRIA	14.848.300,00	11,7182 %
1120-00-00-00		TAXAS	14.841.400,00	11,7128 %
1122-00-00-00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.841.400,00	11,7128 %
1122-99-01-00	4	TAXA DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	100,00	0,0001 %
1122-99-02-00	4	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14.841.300,00	11,7127 %
1130-00-00-00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.900,00	0,0054 %
1130-01-00-00	4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXTENSÃO DA REDE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	6.900,00	0,0054 %
1300-00-00-00		RECEITA PATRIMONIAL	668.300,00	0,5274 %
1320-00-00-00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	668.300,00	0,5274 %
1322-00-02-00	4	DIVIDENDOS - DAAE	300,00	0,0002 %
1325-00-00-00		RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	668.000,00	0,5272 %
1325-02-99-01	4	REMUNERAÇÕES - DAAE	668.000,00	0,5272 %
1600-00-00-00		RECEITA DE SERVIÇOS	77.300.000,00	61,0049 %
1600-13-99-00	4	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.300,00	0,0405 %
1600-14-00-00	4	Serviços de Inspeção e Fiscalização	240.000,00	0,1894 %
1600-41-01-00	4	FORNECIMENTO DE ÁGUA	33.548.100,00	26,4760 %
1600-41-02-00	4	LIGAÇÃO DE ÁGUA	1.344.100,00	1,0608 %
1600-41-03-00	4	MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETROS	2.119.100,00	1,6724 %
1600-42-01-00	4	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	33.055.800,00	26,0875 %
1600-42-02-00	4	LIGAÇÃO DE ESGOTO	172.700,00	0,1363 %
1600-42-03-00	4	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DE FONTES ALTERNATIVAS	6.407.700,00	5,0569 %
1600-43-02-00	4	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	301.200,00	0,2377 %
1620-00-00-00	4	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	60.000,00	0,0474 %
1700-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.052.000,00	3,9870 %
1720-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.052.000,00	3,9870 %
1723-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5.052.000,00	3,9870 %
1723-99-00-00	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5.052.000,00	3,9870 %
1900-00-00-00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.314.200,00	14,4535 %
1910-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.261.500,00	0,9956 %
1911-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.800,00	0,0148 %
1911-98-03-00	4	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DAAE	7.300,00	0,0058 %
1911-99-01-02	4	MULTAS E JUROS DE MORA DA TPCMA	100,00	0,0001 %
1911-99-01-03	4	MULTAS E JUROS DE MORA DA TRS	11.400,00	0,0090 %
1913-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	48.700,00	0,0384 %
1913-98-03-00	4	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DAAE	17.800,00	0,0140 %
1913-99-03-00	4	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TPCMA	100,00	0,0001 %
1913-99-04-00	4	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TRS	30.800,00	0,0243 %
1915-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	503.800,00	0,3976 %
1915-99-01-00	4	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	503.800,00	0,3976 %
1918-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	567.800,00	0,4481 %
1918-99-00-00	4	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	567.800,00	0,4481 %
1919-00-00-00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	122.400,00	0,0966 %
1919-27-00-00	4	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.200,00	0,0159 %
1919-99-02-00	4	OUTRAS MULTA - DAAE	102.200,00	0,0807 %

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	Valor	%
1920-00-00-00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560.000,00	1,2311 %
1922-00-00-00		RESTITUIÇÕES	1.560.000,00	1,2311 %
1922-99-02-00	4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAAE	1.560.000,00	1,2311 %
1930-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.195.900,00	11,9925 %
1931-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.237.400,00	1,7657 %
1931-98-03-00	4	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DAAE	14.500,00	0,0114 %
1931-99-01-03	4	RECEITA DE DIVIDA ATIVA TPCMA	100,00	0,0001 %
1931-99-01-04	4	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TRS	2.222.800,00	1,7542 %
1932-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.958.500,00	10,2268 %
1932-99-01-02	4	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.699.100,00	4,4977 %
1932-99-01-03	4	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	5.604.500,00	4,4231 %
1932-99-01-04	4	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETROS	327.700,00	0,2586 %
1932-99-01-05	4	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTROS SERVIÇOS	1.311.600,00	1,0351 %
1932-99-01-06	4	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - RESÍDUOS SÓLIDOS	15.600,00	0,0123 %
1990-00-00-00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	296.800,00	0,2342 %
1990-99-02-03	4	OUTRAS RECEITAS - DAAE	284.800,00	0,2248 %
1990-99-02-04	4	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	12.000,00	0,0095 %
2000-00-00-00		RECEITAS DE CAPITAL	10.528.400,00	8,3090 %
2100-00-00-00		OPERAÇÕES DE CREDITO	9.967.200,00	7,8661 %
2110-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.967.200,00	7,8661 %
2114-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.967.200,00	7,8661 %
2114-03-00-00	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	9.967.200,00	7,8661 %
2200-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS	19.200,00	0,0152 %
2210-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.200,00	0,0152 %
2219-00-00-00	4	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19.200,00	0,0152 %
2400-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.000,00	0,4277 %
2470-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	542.000,00	0,4277 %
2472-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	542.000,00	0,4277 %
2472-03-00-00	2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE ESTADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	542.000,00	0,4277 %

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	126.711.200,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	0,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	126.711.200,00