



DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Sede administrativa - Rua Padre João Rabelo, 60, Centro - Ouro Fino/MG CEP 37570-000

Telefones de contato: (35) 3441-1346 | 3441-4020 | 3441-2834

CNPJ: 41.779.117/0001-00 | Inscrição estadual: isento

Site: www.dmaaeof.com - E-mail: tesouraria@dmaaeof.com.br

Ouro Fino (MG), 01 de Novembro de 2022.

Ofício nº. 103/2022

Exmo. Sr.

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino

Encaminhamos para apreciação de V.Exa., os Balancetes, Financeiro de Setembro/2022, *Arrecadação do Período – Sintético de 01/09/2022 até 30/09/2022 e Consolidação Geral da Despesa de 01/09/2022 a 30/09/2022.*

Sempre à disposição de V.Exa., valemo-nos da oportunidade para reiterar expressões de elevado apreço e respeito.

ANEXOS: 03/03

Atenciosamente

Antônio Vicente de Mira Neto

Diretor do DMAAE

Exmo. Sr.

Vereador Vanderlei Candido de Almeida

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino

Nesta

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00

Exercício: 2022

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	865.085,12	7.777.572,74	ORÇAMENTÁRIA	765.536,56	7.125.031,99
RECEITAS CORRENTES	865.085,12	7.777.572,74	04 Administração	246.665,60	2.101.115,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.428,24	98.688,93	17 Saneamento	518.870,96	5.023.916,46
16 RECEITA DE SERVIÇOS	851.123,73	7.662.199,00	18 Gestão Ambiental		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.533,15	16.684,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.207,40	757.116,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	280.806,34
22 ALIENAÇÃO DE BENS			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		261.796,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.513,66	431.000,13	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.009,59
CONSIGNACOES	50.513,66	431.000,13	CONSIGNACOES	71.207,40	476.309,95
9002 SALARIO FAMILIA	112,94	823,02	9002 SALARIO FAMILIA	112,94	771,75
9003 INSS	21.996,12	189.842,50	9003 INSS	29.166,30	206.586,94
9004 PENSAO ALIMENTICIA	2.718,85	22.547,44	9004 PENSAO ALIMENTICIA	1.575,60	23.324,51
9010 I.R.R.F.	17.975,59	139.590,13	9010 I.R.R.F.	19.627,35	161.764,82
9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.012,28	54.157,81	9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.012,28	59.337,19
9018 CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	529,01	4.197,12	9018 CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	529,01	4.682,63
9024 ISS (PMOF)		14.775,95	9024 ISS (PMOF)	13.015,05	14.775,95
9029 LICENÇA MATERNIDADE	168,87	5.066,16	9029 LICENÇA MATERNIDADE	168,87	5.066,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total >	915.598,78	8.208.572,87	Total >	836.743,96	7.882.148,28
SALDO ANTERIOR	1.483.216,36	1.235.646,59	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.562.071,18	1.562.071,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.404.998,36	1.235.646,59	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.455.966,83	1.455.966,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	78.218,00		BANCO CONTA APLICAÇÃO	106.104,35	106.104,35
Total SALDO ANTERIOR	1.483.216,36	1.235.646,59	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.562.071,18	1.562.071,18
TOTAL DA RECEITA	2.398.815,14	9.444.219,46	TOTAL DA DESPESA	2.398.815,14	9.444.219,46


Antonio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAR


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844



DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00 Referência: 2022

ARRECAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO

Mês: PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	865.085,12
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.428,24
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.428,24
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	851.123,73
1611.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	790.950,10
1699.00.00	OUTROS SERVIÇOS	60.173,63
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.533,15
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.533,15

Total: 865.085,12

ANTONIO VICENTE DE MIRA NETO
DIRETOR DO DMAAE

ROSELENE DE FREITAS
TECNICA CONTABIL - CRC: 52.844/MG

ROSELENE DE FREITAS
TESOUREIRA

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
04	Administração				246.665,60
04 122	Administração Geral			237.866,71	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		237.866,71		
04 122 0001 6001 0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIF	33.672,58			
04 122 0001 6002 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADM	137.322,16			
04 122 0001 6003 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI	66.871,97			
04 845	Transferências			8.798,89	
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		8.798,89		
04 845 0000 0201 0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PL	8.798,89			
17	Saneamento				518.870,96
17 512	Saneamento Básico Urbano			518.870,96	
17 512 0003	SANEAMENTO		518.870,96		
17 512 0003 6004 0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO S/	146.960,83			
17 512 0003 6005 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMEN	272.799,43			
17 512 0003 6007 0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	99.110,70			
TOTAL					765.536,56


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMARE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844

NÃO PAGA



CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL FRED COSTA PATRIOTA/MG

Of. nº 0316/2022 – GAB/BSB

Brasília - DF, 18 de maio de 2022.

Ao Senhor
Henrique Rossi Wolf
Prefeito Municipal
Ouro Fino- Minas Gerais

Assunto: Indicação de recurso – OGU/2022

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, tenho a grata satisfação de informar a V. Sa. que, atendendo ao pedido da vereadora Vânia Gilmar, indiquei ao município recursos através de **emenda OGU/2022**, de minha autoria, conforme descrito no quadro abaixo:

Órgão	Função Programática	Valor (R\$)
FNS	2E89- Custeio PAP	R\$ 400.000,00

Informo que em breve estará aberto o sistema para inclusão da proposta. Solicito que seja remetido ao gabinete o número do cadastro assim que seja efetivado, para nosso acompanhamento.

Renovando os votos de consideração e colocando – me à disposição, subscrevo
– me.

Respeitosamente.

FRED COSTA
Deputado Federal – Patriota/MG
Líder do Patriota

