

Demonstrativo da Receita Orçamentária - Detalhada

Exercício: 2016 - Mês: Agosto

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação Exercício	Saldo para Mais	Saldo para Menos
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.593.154,00	1.293.675,56	0,00	10.365.174,79	0,00	4.227.979,21
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	210.405,00	21.648,29	0,00	135.995,76	0,00	74.409,24
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	210.405,00	21.648,29	0,00	135.995,76	0,00	74.409,24
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	15,87	15,87	0,00
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	210.405,00	21.648,29	0,00	135.979,89	0,00	74.425,11
1.3.2.5.57.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS	210.405,00	21.648,29	0,00	135.979,89	0,00	74.425,11
1.3.2.5.57.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários Rec Não Vinc - Autarquias	210.405,00	21.648,29	0,00	135.979,89	0,00	74.425,11
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	13.567.511,00	1.226.317,07	0,00	9.448.661,48	0,00	4.118.849,52
1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	28.652,00	4.164,94	0,00	59.156,10	30.504,10	0,00
1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	30.401,38	30.401,38	0,00
1.6.0.0.13.98.00	Outros Serviços Administrativos - Autarquias	28.652,00	4.164,94	0,00	28.754,72	102,72	0,00
1.6.0.0.14.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
1.6.0.0.14.51.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização das Autarquias	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
1.6.0.0.18.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	164.688,00	14.357,50	0,00	99.544,07	0,00	65.143,93
1.6.0.0.18.51.00	Receita de Manutenção e Instalação de Ligação de Água	156.333,00	13.319,15	0,00	91.532,66	0,00	64.800,34
1.6.0.0.18.52.00	Receita de Manutenção e Instalação de Ligação de Esgoto	8.355,00	1.038,35	0,00	8.011,41	0,00	343,59
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res e Dist de Água	13.355.361,00	1.205.233,83	0,00	9.272.975,09	0,00	4.082.385,91
1.6.0.0.41.51.00	Serviços de Captação, Tratam. Res e Dist de Água - Principal	13.355.361,00	1.183.583,16	0,00	9.110.288,51	0,00	4.245.072,49
1.6.0.0.41.52.00	Serviços de Captação, Tratam. Res e Dist de Água - Parcela	0,00	21.650,67	0,00	162.686,58	162.686,58	0,00
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de Coleta, Transp, Tratam e Destino Final de Esgoto	0,00	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00
1.6.0.0.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	17.393,00	2.558,92	0,00	16.984,34	0,00	408,66
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	815.238,00	45.710,20	0,00	780.517,55	0,00	34.720,45
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	275.651,00	25.860,46	0,00	193.550,60	0,00	82.100,40
1.9.1.5.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	27.326,00	2.081,54	0,00	26.029,15	0,00	1.296,85
1.9.1.5.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	27.326,00	2.081,54	0,00	26.029,15	0,00	1.296,85
1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	27.326,00	2.081,54	0,00	26.029,15	0,00	1.296,85
1.9.1.8.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	233.181,00	23.430,12	0,00	162.466,49	0,00	70.714,51
1.9.1.8.99.00.00	Outras Multas e Juros Sobre Serviço de Fornec. de Água	233.181,00	23.430,12	0,00	162.466,49	0,00	70.714,51
1.9.1.8.99.52.00	Outras Multas e Juros Sobre Fornec. de Água - Autarquias	233.181,00	23.430,12	0,00	162.466,49	0,00	70.714,51
1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.144,00	348,80	0,00	5.054,96	0,00	10.089,04
1.9.1.9.99.00.00	Multas de Outras Origens	15.144,00	348,80	0,00	5.054,96	0,00	10.089,04
1.9.1.9.99.52.00	Outras Multas - Autarquias	15.144,00	348,80	0,00	5.054,96	0,00	10.089,04
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,00	0,00	0,00	35.328,80	35.249,80	0,00
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	35.326,00	35.326,00	0,00
1.9.2.1.06.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	35.326,00	35.326,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	79,00	0,00	0,00	2,80	0,00	76,20
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	79,00	0,00	0,00	2,80	0,00	76,20
1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições - Ressarcimentos	79,00	0,00	0,00	2,80	0,00	76,20
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	539.508,00	13.048,32	0,00	499.045,17	0,00	40.462,83
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	539.508,00	13.048,32	0,00	499.045,17	0,00	40.462,83
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	539.508,00	13.048,32	0,00	499.045,17	0,00	40.462,83

Demonstrativo da Receita Orçamentária - Detalhada

Exercício: 2016 - Mês: Agosto

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação Exercício	Saldo para Mais	Saldo para Menos
1.9.3.2.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Trib. de Serviços - Principal	539.508,00	4.478,86	0,00	432.296,07	0,00	107.211,93
1.9.3.2.99.02.00	Receita da Dívida Ativa Não Trib. de Serviços - Parcelamento	0,00	8.569,46	0,00	66.749,10	66.749,10	0,00
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	6.801,42	0,00	52.592,98	52.592,98	0,00
1.9.9.0.98.00.00	Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	6.801,42	0,00	52.592,90	52.592,90	0,00
1.9.9.0.99.52.00	Outras Receitas - Autarquias	0,00	6.801,42	0,00	52.592,90	52.592,90	0,00
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	134.150,00	1.787,11	0,00	14.540,14	0,00	119.609,86
7.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços Intra-Orçamentárias	134.150,00	1.787,11	0,00	13.933,41	0,00	120.216,59
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adu. Trat. R. e Dist. de Água - Intra	134.150,00	1.787,11	0,00	13.933,41	0,00	120.216,59
7.6.0.0.41.51.00	Serviços de Captação, Trat. Res e Dist de Água Intra - Princ	134.150,00	1.787,11	0,00	13.933,41	0,00	120.216,59
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	606,73	606,73	0,00
7.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	606,73	606,73	0,00
7.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Intra	0,00	0,00	0,00	606,73	606,73	0,00
7.9.3.2.99.00.00	Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária - Intra	0,00	0,00	0,00	606,73	606,73	0,00
7.9.3.2.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Trib. de Serv. Principal - Intra	0,00	0,00	0,00	606,73	606,73	0,00
Total Geral:		14.727.304,00	1.295.462,67	0,00	10.379.714,93	0,00	4.347.589,07

RESUMO

	No Mês	Até o Mês
Receita Corrente.....:	1.293.675,56	10.365.174,79
Receita de Capital.....:	0,00	0,00
Receita Corrente Intra-Orçamentárias.....:	1.787,11	14.540,14
Receita de Capital Intra-Orçamentárias.....:	0,00	0,00
Receita Retificadora.....:	0,00	0,00
Total.....:	1.295.462,67	10.379.714,93

 Roberto Carlos Cardim Teixeira
 Ch. Contabilidade - Port. nº 013/10
 CRC-BA 031106-0

 Robenilson de Miranda Reis
 Diretor - Dec. nº 1273/13

 Deraldo Queiroz Guimarães Neto
 Controlador Interno - Port. nº 021/11