

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Novembro

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	1.238.960,78	13.872.983,53
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.238.960,78	13.872.983,53
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.223.076,06	13.703.819,33
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		63.857,49	649.916,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		63.857,49	649.916,54
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		63.857,49	649.916,54
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		63.857,49	649.916,54
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		63.857,49	649.916,54
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0000	63.857,49	649.916,54
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.146.111,06	12.571.863,54
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos		2.869,33	45.277,75
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	00.01.0000	0,00	12.750,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0000	2.869,33	32.527,75
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		797.215,97	8.760.800,24
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000	578.933,37	6.415.828,15
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000	162.505,61	1.709.410,99
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000	20.261,85	258.868,01
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0000	6.544,54	84.951,02
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0000	186,06	4.350,75
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0000	23.830,34	228.123,96
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0000	4.954,20	59.267,36
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		340.798,72	3.723.078,52
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000	233.757,83	2.524.078,12
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0000	78.219,41	814.994,90
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000	3.466,41	38.760,82
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0000	12.214,73	223.230,58
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0000	11.031,44	95.769,05
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0000	2.108,90	26.245,05
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		5.227,04	42.707,03
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0000	5.227,04	42.707,03
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.107,51	482.039,25
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		10.613,86	123.371,96
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		8.984,24	102.551,40
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		8.984,24	102.551,40
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0000	8.984,24	102.551,40
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		1.629,62	20.820,56
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000	1.629,62	20.820,56
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		136,29	6.026,03
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		136,29	6.026,03
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0000	136,29	6.026,03
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAATIVA		215,59	332.226,82
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		215,59	332.226,82
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		215,59	332.226,82
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0000	215,59	332.226,82
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.141,77	20.414,44
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 Outras Receitas		2.141,77	20.414,44
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0000	2.141,77	20.414,44
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.884,72	169.164,20
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		15.882,02	168.849,50
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Servicos Administrativos - Intra		2,32	167,16
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00.00 Outros Servicos Administrativos - Intra	00.01.0000	2,32	167,16
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		11.647,82	121.693,94
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0000	11.647,82	121.225,46
4.7.6.0.0.41.04.00.00.00.00 Ligação de Água-Intra Orçamentária	00.01.0000	0,00	306,39
4.7.6.0.0.41.07.00.00.00.00 Desligamento de Água -Intra Orçamentaria	00.01.0000	0,00	91,30
4.7.6.0.0.41.10.00.00.00.00 Serv. Reparação, Manut. e Inst. Água - Intra	00.01.0000	0,00	70,79
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00.00 Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F,Esg.-Intra		4.231,88	46.988,40
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0000	4.001,99	45.849,31
4.7.6.0.0.42.04.00.00.00.00 Ligacao de Esgoto - Intra	00.01.0000	0,00	104,95
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00.00 Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	00.01.0000	229,89	1.034,14
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,70	314,70
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		2,70	90,10
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		2,70	90,10
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0000	2,70	90,10
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa		0,00	224,60
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		0,00	224,60
4.7.9.3.2.99.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	224,60
4.7.9.3.2.99.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0000	0,00	224,60

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Receita Extra Orçamentária	Recurso	Recebido	
			No Mês	Até o Mês
			251.226,70	1.767.700,49
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0000	4.387,46	49.917,32
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	10.239,88	116.385,28
47365	ISS	00.01.0000	3.746,17	26.859,98
47368	ASSOCIACOES	00.01.0000	22.648,38	239.342,02
47369	SINDICATOS		622,15	12.197,02
47563	RESTOS A PAGAR		98.599,85	111.782,89
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	2.219,33	46.725,22
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0000	5.554,50	51.373,34
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0000	17.405,65	184.071,76
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0000	199,46	4.401,79
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	28.131,85	285.964,79
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	16.010,11	165.760,40
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	23.096,45	252.502,08
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	14.323,14	165.705,24
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.906,03	32.269,49
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	136,29	1.566,71
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	0,00	4.434,60
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	1.000,00	16.440,56
		<b>Total Geral :</b>	<b>1.490.187,48</b>	<b>15.640.684,02</b>

JOACABA , 15/12/2014

\_\_\_\_\_  
 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI WARKEN  
 Contadora CRC SC 029205/O-3