

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		1.326.886,74	11.331.449,33
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.326.886,74	11.331.449,33
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.311.298,12	11.193.375,43
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		66.848,53	514.981,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		66.848,53	514.981,55
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		66.848,53	514.981,55
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		66.848,53	514.981,55
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		66.848,53	514.981,55
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0200	66.848,53	514.981,55
4.1.6.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.229.865,58	10.230.436,94
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		3.686,07	38.532,95
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	00.01.0200	0,00	12.750,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0200	3.686,07	25.782,95
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		854.634,37	7.131.134,49
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0200	623.519,42	5.226.518,41
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0200	162.997,33	1.384.682,18
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0200	25.321,64	217.697,39
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0200	8.693,14	70.080,86
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0200	419,50	3.975,17
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0200	26.958,64	181.080,92
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0200	6.724,70	47.099,56
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		366.095,14	3.029.296,34
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0200	255.495,07	2.045.688,00
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0200	78.819,85	658.297,74
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0200	3.627,96	31.554,89
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0200	13.120,07	198.387,66
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0200	11.166,27	74.067,22
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0200	3.865,92	21.300,83
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		5.450,00	31.473,16
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0200	5.450,00	31.473,16
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.584,01	447.956,94
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		11.971,79	95.341,61
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		11.622,92	83.295,52
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		11.622,92	83.295,52
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0200	11.622,92	83.295,52
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		348,87	12.046,09
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0200	348,87	12.046,09
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		233,17	5.384,86
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		233,17	5.384,86
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0200	233,17	5.384,86
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		308,81	331.080,41
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		308,81	331.080,41
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		308,81	331.080,41
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0200	308,81	331.080,41
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.070,24	16.150,06
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		2.070,24	16.150,06
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0200	2.070,24	16.150,06
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.588,62	138.073,90
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		15.585,98	137.761,90
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Servicos Administrativos - Intra		0,00	162,52
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Servicos Administrativos - Intra	00.01.0200	0,00	162,52
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		11.452,69	98.789,85
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0200	11.452,69	98.321,37
4.7.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligação de Água-Intra Orçamentária	00.01.0200	0,00	306,39
4.7.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Água -Intra Orçamentaria	00.01.0200	0,00	91,30
4.7.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv. Reparacao, Manut. e Inst. Água - Intra	00.01.0200	0,00	70,79
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F.Esg.-Intra		4.133,29	38.809,53
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0200	4.133,29	38.053,59
4.7.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto - Intra	00.01.0200	0,00	104,95
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	00.01.0200	0,00	650,99
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,64	312,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		2,64	87,40
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		2,64	87,40
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0200	2,64	87,40

**SANTA CATARINA****SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

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

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recurso	Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>1.326.886,74</b>	<b>11.331.449,33</b>	
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	224,60	
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	224,60	
4.7.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	224,60	
4.7.9.3.2.99.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0200	0,00	
			224,60	
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>144.140,76</b>	<b>1.356.592,40</b>	
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0200	4.463,36	41.062,74
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0200	11.030,84	93.353,41
47365	ISS	00.01.0200	1.501,03	21.004,04
47368	ASSOCIACOES	00.01.0200	21.240,04	194.665,53
47369	SINDICATOS		621,45	10.953,04
47563	RESTOS A PAGAR		0,00	13.183,04
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0200	831,13	43.696,21
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0200	2.112,20	42.207,29
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0200	17.498,56	147.771,60
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0200	200,16	3.053,03
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0200	26.313,16	229.824,40
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0200	15.095,18	133.710,19
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0200	23.437,84	205.611,32
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0200	16.075,06	135.344,79
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0200	2.939,30	26.359,78
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0200	130,64	1.316,70
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0200	102,53	4.043,44
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0200	548,28	9.431,85
	<b>Total Geral :</b>		<b>1.471.027,50</b>	<b>12.688.041,73</b>

JOACABA , 13/10/2014

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN

Contadora CRC SC 029205/O-3