

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.042.722,18	2.168.247,42
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		1.042.722,18	2.168.247,42
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.030.736,58	2.142.049,56
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		21.907,83	47.866,22
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		22,54	45,08
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 Aluguéis	00.01.0000	22,54	45,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.885,29	47.821,14
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		21.885,29	47.821,14
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad		21.885,29	47.821,14
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc		21.885,29	47.821,14
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vi	00.01.0000	21.885,29	47.821,14
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		941.191,30	1.861.976,96
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serv. Administrativos		1.448,70	2.913,87
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serv. Administrativos	00.01.0000	1.448,70	2.913,87
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á		693.869,74	1.371.746,54
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000	512.018,78	996.386,66
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000	130.832,69	263.588,24
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000	19.259,35	43.845,73
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligação de Agua	00.01.0000	7.168,91	16.378,71
4.1.6.0.0.41.06.00.00.00 Aferição e Hidrometros	00.01.0000	36,47	145,88
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0000	166,87	354,79
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Água Pública	00.01.0000	19.690,06	40.661,44
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	00.01.0000	4.696,61	10.385,09
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg		243.668,69	483.459,17
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000	157.103,94	309.097,00
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	00.01.0000	65.086,59	129.775,35
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000	2.778,33	5.773,06
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligação de Esgoto	00.01.0000	9.523,23	19.276,84
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Pública	00.01.0000	7.269,52	15.416,23
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	00.01.0000	1.907,08	4.120,69
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviço de Religamento de Água	00.01.0000	2.204,17	3.857,38
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		67.637,45	232.206,38
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		10.989,95	14.663,48
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		1.541,33	1.554,58
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras R		1.541,33	1.554,58
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de	00.01.0000	1.541,33	1.554,58
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		4.691,74	8.139,11
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		4.691,74	8.139,11
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	00.01.0000	4.691,74	8.139,11
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		4.756,88	4.969,79
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000	4.756,88	4.969,79
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		338,27	876,28
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições		338,27	876,28
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	00.01.0000	338,27	876,28
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		54.035,06	212.265,23
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		54.035,06	212.265,23
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		54.035,06	212.265,23
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-D	00.01.0000	54.035,06	212.265,23
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.274,17	4.401,39
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		2.274,17	4.401,39
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas Diversas	00.01.0000	2.274,17	4.401,39
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.985,60	26.197,86
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA:		11.265,27	25.477,53
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á		8.324,87	18.440,30
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	00.01.0000	8.324,87	18.440,30
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg		2.940,40	7.037,23
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária -	00.01.0000	2.940,40	6.901,01
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	00.01.0000	0,00	136,22
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		720,33	720,33
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMEN		720,33	720,33
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orçar		720,33	720,33
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçament	00.01.0000	720,33	720,33

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

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

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	141.008,21	280.041,48
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.01.0000	4.620,61	9.276,56
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	9.490,59	19.667,79
47365 ISS	00.01.0000	7.198,70	8.785,82
47368 ASSOCIAÇÕES	00.01.0000	22.629,01	44.716,74
47369 SINDICATOS		343,70	687,40
47563 RESTOS A PAGAR		5.448,54	5.448,54
47997 CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	422,13	422,13
48193 INSS - RETENÇÃO	00.01.0000	6.424,37	12.641,20
48194 IRRF - SALÁRIOS	00.01.0000	9.841,04	30.965,52
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000	330,36	775,21
48197 IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	21.872,78	43.515,93
48198 PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	12.743,41	26.543,63
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	20.085,91	40.083,07
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	12.095,83	25.905,16
48202 FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.570,05	5.177,59
65167 TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	178,98	557,70
65215 OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	159,29	318,58
70845 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	4.552,91	4.552,91
Total Geral :		1.183.730,39	2.448.288,90

JOACABA , 28/02/2013

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN

Contadora CRC SC 029205/O-3