

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Outubro

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           |                      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>  | <b>Recurso</b> | <b>1.816.492,00</b> | <b>17.527.146,06</b> |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS   |                | 1.816.492,00        | 17.527.146,06        |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                 |                | 1.792.698,07        | 17.272.896,49        |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                |                | 97.093,98           | 1.127.800,74         |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |                | 97.093,98           | 1.127.800,74         |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários                 |                | 97.093,98           | 1.127.800,74         |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir |                | 228,18              | 1.525,53             |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos \   |                | 228,18              | 1.525,53             |
| 4.1.3.2.5.01.99.99.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos:    | 00.01.0089     | 228,18              | 1.525,53             |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados               |                | 96.865,80           | 1.126.275,21         |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados               |                | 96.865,80           | 1.126.275,21         |
| 4.1.3.2.5.02.99.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados               | 00.01.0200     | 96.865,80           | 1.126.275,21         |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS                                |                | 1.675.204,63        | 15.460.125,16        |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos                           |                | 3.651,46            | 73.533,68            |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos        | 00.01.0200     | -75,00              | 38.776,00            |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00.00 Outros Serviços Administrativo                     |                | 3.726,46            | 34.757,68            |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.01.00.00 Outros serviços administrativos - NORMAL CON:      |                | 3.726,46            | 34.757,68            |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.01.10.00.00 Outros serviços administrativos - JBA NORMAL    | 00.01.0200     | 3.726,46            | 34.757,68            |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água  |                | 1.096.864,68        | 10.260.815,06        |
| 4.1.6.0.0.41.01.00.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial                         | 00.01.0200     | 819.743,04          | 7.606.754,40         |
| 4.1.6.0.0.41.02.00.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial                           | 00.01.0200     | 213.709,66          | 2.040.657,11         |
| 4.1.6.0.0.41.03.00.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial                          | 00.01.0200     | 21.177,78           | 219.634,16           |
| 4.1.6.0.0.41.04.00.00.00.00 Ligacao de Agua                                    | 00.01.0200     | 7.274,96            | 64.698,72            |
| 4.1.6.0.0.41.07.00.00.00.00 Desligamento de Agua                               | 00.01.0200     | 243,05              | 3.503,46             |
| 4.1.6.0.0.41.09.00.00.00.00 Tarifa de Agua Publica                             | 00.01.0200     | 28.125,11           | 262.342,21           |
| 4.1.6.0.0.41.10.00.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua                    | 00.01.0200     | 6.439,52            | 63.073,44            |
| 4.1.6.0.0.41.20.00.00.00.00 Tarifa de água residencial - CONSOLIDADO           |                | 151,56              | 151,56               |
| 4.1.6.0.0.41.20.00.00.10.00.00 Tarifa de água residencial - JBA NORMAL         | 00.01.0200     | 151,56              | 151,56               |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto |                | 565.927,95          | 5.057.205,89         |
| 4.1.6.0.0.42.01.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial                       | 00.01.0200     | 406.890,46          | 3.627.459,01         |
| 4.1.6.0.0.42.02.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial                         | 00.01.0200     | 106.444,58          | 1.027.338,98         |
| 4.1.6.0.0.42.03.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial                        | 00.01.0200     | 5.264,53            | 50.544,54            |
| 4.1.6.0.0.42.04.00.00.00.00 Ligacao de Esgoto                                  | 00.01.0200     | 24.967,99           | 149.434,98           |
| 4.1.6.0.0.42.05.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica                           | 00.01.0200     | 17.401,39           | 169.461,33           |
| 4.1.6.0.0.42.06.00.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto            | 00.01.0200     | 4.959,00            | 32.967,05            |
| 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água                    |                | 8.760,54            | 68.570,53            |
| 4.1.6.0.0.48.01.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água                    | 00.01.0200     | 8.760,54            | 68.570,53            |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                | 20.399,46           | 684.970,59           |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora                             |                | 16.689,91           | 134.557,73           |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas          |                | 15.767,13           | 119.856,89           |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora                      |                | 15.767,13           | 119.856,89           |
| 4.1.9.1.8.99.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora                      | 00.01.0200     | 15.767,13           | 119.856,89           |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens                           |                | 922,78              | 14.700,84            |
| 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos              |                | 922,78              | 14.700,84            |
| 4.1.9.1.9.27.00.00.01.00.00.00 Multas e juros previstos e contrato - NORMAL CC |                | 922,78              | 14.700,84            |
| 4.1.9.1.9.27.00.00.01.10.00.00 Multas e juros previstos em contrato - JBA NOF  | 00.01.0200     | 922,78              | 14.700,84            |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |                | 913,30              | 522.720,65           |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária             |                | 913,30              | 522.720,65           |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.      |                | 913,30              | 522.720,65           |
| 4.1.9.3.2.99.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.      | 00.01.0200     | 913,30              | 522.720,65           |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS                                  |                | 2.796,25            | 27.692,21            |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 Outras Receitas                                    |                | 2.796,25            | 27.692,21            |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00.00 FUNREBOM JOAÇABA                                   | 00.01.0200     | 1.574,93            | 15.124,07            |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00.00 FUNREBOM HERVAL d'OESTE                            | 00.01.0200     | 1.009,12            | 9.990,90             |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00.00 FUNREBOM LUZERNA                                   | 00.01.0200     | 205,70              | 1.943,89             |
| 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00.00 UPA HERVAL d' OESTE                                | 00.01.0200     | 6,50                | 7,75                 |
| 4.1.9.9.0.99.99.00.00.00.00 Outras Receitas                                    | 00.01.0200     | 0,00                | 625,60               |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL                                |                | 0,00                | 48.930,00            |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS                                  |                | 0,00                | 48.930,00            |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           |                | 0,00                | 48.930,00            |
| 4.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00 Alienação de Veículos                              | 00.01.0089     | 0,00                | 47.500,00            |
| 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00.00 Alienação de Equipamentos                          | 00.01.0089     | 0,00                | 1.430,00             |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             |                | 23.793,93           | 205.319,57           |
| 4.7.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS                                |                | 23.793,93           | 205.294,73           |
| 4.7.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos - Intra                   |                | 0,00                | 640,83               |
| 4.7.6.0.0.13.99.00.00.00.00 Serviços Administrativos                           |                | 0,00                | 640,83               |
| 4.7.6.0.0.13.99.00.01.00.00 Serviços Administrativos                           |                | 0,00                | 640,83               |
| 4.7.6.0.0.13.99.00.01.10.00.00 Outros Serviços Administrativos - Intra         | 00.01.0200     | 0,00                | 640,83               |
| 4.7.6.0.0.41.00.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra               |                | 17.860,62           | 151.039,04           |

**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            |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>     | <b>Recurso</b>                                      | <b>1.816.492,00</b> | <b>17.527.146,06</b> |
| 4.7.6.0.0.41.01.00.00.00          | Tarifa de Agua Publica - Intra 00.01.0200           | 17.860,62           | 150.644,63           |
| 4.7.6.0.0.41.04.00.00.00          | Ligação de Água-Intra Orçamentária 00.01.0200       | 0,00                | 335,32               |
| 4.7.6.0.0.41.07.00.00.00          | Desligamento de Água -Intra Orçamentária 00.01.0200 | 0,00                | 59,09                |
| 4.7.6.0.0.42.00.00.00.00          | Serv.Coleta Transp. Trat. Dest. F.Esg.-Intra        | 5.933,31            | 53.614,86            |
| 4.7.6.0.0.42.01.00.00.00          | Tarifa Esgoto Publica - Intra 00.01.0200            | 5.734,95            | 52.576,94            |
| 4.7.6.0.0.42.06.00.00.00          | Serv.Rep.Manut.e Inst. Esgoto-Intra 00.01.0200      | 198,36              | 1.037,92             |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>24,84</b>         |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00          | Multas e Juros de Mora                              | 0,00                | 24,84                |
| 4.7.9.1.8.00.00.00.00.00          | Multas e Juros de Mora-Outras Receitas              | 0,00                | 24,84                |
| 4.7.9.1.8.99.00.00.00.00          | Multas e Juros de Mora                              | 0,00                | 24,84                |
| 4.7.9.1.8.99.10.00.00.00          | Multas e Juros de Mora                              | 0,00                | 24,84                |
| 4.7.9.1.8.99.10.00.00.10          | Outras Multas e Juros de Mora - Intra 00.01.0200    | 0,00                | 24,84                |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b> | <b>Recurso</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                   | <b>Total Geral :</b>                                | <b>1.816.492,00</b> | <b>17.527.146,06</b> |

JOACABA , 15/02/2018

PAULO CESAR LAMIN  
Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO  
CONTADOR CRC 039259/O-8