

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
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.320.075,50	13.642.662,52
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	4.731,76	60.539,51
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	00.01.0000 4.547,66	59.370,58
4.7.6.0.0.42.04.00.00.00	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	00.01.0000 38,66	333,24
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	00.01.0000 145,44	835,69
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁR	0,00	1.606,84
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.606,84
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orçame	0,00	1.606,84
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamentária	00.01.0000 0,00	1.606,84
Receita Extra Orçamentária	Recurso	186.018,95	1.839.327,32
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0000 5.475,90	55.789,47
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000 7.953,57	115.816,77
47365	ISS	00.01.0000 1.638,65	21.523,22
47368	ASSOCIACOES	00.01.0000 20.007,85	270.800,61
47369	SINDICATOS	514,70	10.110,48
47373	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	00.01.0000 0,00	2.964,24
47563	RESTOS A PAGAR	498,31	135.981,33
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000 11.711,80	49.630,65
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0000 7.458,74	48.501,39
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0000 26.072,50	179.572,75
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0000 725,29	5.225,19
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000 49.200,51	299.173,12
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000 11.713,03	167.197,30
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000 22.705,68	258.744,21
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000 15.035,71	169.775,44
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000 2.957,80	33.471,61
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000 182,26	2.495,33
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000 547,28	3.788,53
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000 1.619,37	8.765,68
Total Geral :		1.506.094,45	15.481.989,84

JOACABA , 15/01/2014

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
Contadora CRC SC 029205/O-3