

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

Abril

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
Receitas Orçamentárias		1.303.527,15	4.941.331,91
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.303.527,15	4.941.331,91
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.287.972,35	4.888.524,19
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		53.303,49	202.904,20
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		53.303,49	202.904,20
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		53.303,49	202.904,20
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		53.303,49	202.904,20
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		53.303,49	202.904,20
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0000	53.303,49	202.904,20
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.215.483,87	4.322.614,10
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		4.296,46	9.750,63
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0000	4.296,46	9.750,63
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		852.021,19	3.023.607,32
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000	619.322,81	2.221.611,68
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000	162.074,29	589.156,48
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000	24.000,58	91.907,68
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0000	8.359,24	29.141,58
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0000	410,10	1.741,32
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0000	32.846,02	71.672,04
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0000	5.008,15	18.376,54
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		355.700,39	1.279.797,79
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000	239.091,29	845.146,29
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0000	77.434,71	277.663,96
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000	3.749,47	13.193,91
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0000	24.541,29	108.997,11
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0000	8.774,75	26.324,64
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0000	2.108,88	8.471,88
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		3.465,83	9.458,36
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0000	3.465,83	9.458,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.184,99	363.005,89
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		9.233,87	30.489,76
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		8.763,27	29.201,38
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		8.763,27	29.201,38
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0000	8.763,27	29.201,38
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		470,60	1.288,38
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000	470,60	1.288,38
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		695,86	3.252,10
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		695,86	3.252,10
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0000	695,86	3.252,10
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		7.215,38	321.383,99
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		7.215,38	321.383,99
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		7.215,38	321.383,99
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0000	7.215,38	321.383,99
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.039,88	7.880,04
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		2.039,88	7.880,04
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0000	2.039,88	7.880,04
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.554,80	52.807,72
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		15.554,80	52.772,90
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos - Intra		16,80	27,80
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos - Intra	00.01.0000	16,80	27,80
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		11.693,79	38.150,19
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0000	11.387,40	37.773,01
4.7.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligação de Água-Intra Orçamentária	00.01.0000	306,39	306,39
4.7.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv. Reparação, Manut. e Inst. Água - Intra	00.01.0000	0,00	70,79
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F,Esg.-Intra		3.844,21	14.594,91
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0000	3.844,21	14.371,47
4.7.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto - Intra	00.01.0000	0,00	104,95
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	00.01.0000	0,00	118,49
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	34,82
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		0,00	34,82
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		0,00	34,82
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0000	0,00	34,82

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

Abril

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
			168.469,74	610.602,51
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0000	4.508,51	17.919,26
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	9.936,37	39.613,93
47365	ISS	00.01.0000	3.225,82	8.135,22
47368	ASSOCIACOES	00.01.0000	22.441,80	87.854,12
47369	SINDICATOS		572,02	7.888,81
47563	RESTOS A PAGAR		5.999,09	6.205,03
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	12.658,08	33.830,12
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0000	7.850,24	20.787,80
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0000	17.680,54	65.066,99
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0000	360,78	1.227,62
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	25.058,83	100.432,57
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	15.888,69	59.877,83
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	23.362,87	88.733,89
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	15.182,67	58.185,95
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	3.047,57	11.572,85
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	254,79	562,91
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	441,07	2.689,19
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	0,00	18,42
Total Geral :			1.471.996,89	5.551.934,42

JOACABA , 19/05/2014

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

 PATRICIA CALLEGARI WARKEN
 Contadora CRC SC 029205/O-3