

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Agosto

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

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.241.862,68	10.004.562,59
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.241.862,68	10.004.562,59
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.225.191,58	9.882.077,31
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		62.282,88	448.133,02
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		62.282,88	448.133,02
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		62.282,88	448.133,02
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		62.282,88	448.133,02
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0200	62.282,88	448.133,02
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.142.299,51	9.000.571,36
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		3.162,86	34.846,88
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	3.162,86	22.096,88
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		793.134,18	6.276.500,12
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0200	586.531,98	4.602.998,99
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0200	154.253,71	1.221.684,85
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0200	23.967,70	192.375,75
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0200	8.173,27	61.387,72
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0200	397,54	3.555,67
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0200	14.430,14	154.122,28
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0200	5.379,84	40.374,86
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		340.560,06	2.663.201,20
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0200	238.086,55	1.790.192,93
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0200	72.800,36	579.477,89
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0200	3.798,35	27.926,93
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0200	15.341,06	185.267,59
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0200	8.045,19	62.900,95
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0200	2.488,55	17.434,91
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		5.442,41	26.023,16
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0200	5.442,41	26.023,16
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.609,19	433.372,93
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		19.802,17	83.369,82
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		11.252,17	71.672,60
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		11.252,17	71.672,60
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0200	11.252,17	71.672,60
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		8.550,00	11.697,22
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0200	8.550,00	11.697,22
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		157,69	5.151,69
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		157,69	5.151,69
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0200	157,69	5.151,69
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		649,33	330.771,60
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		649,33	330.771,60
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		649,33	330.771,60
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0200	649,33	330.771,60
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		0,00	14.079,82
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		0,00	14.079,82
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0200	0,00	14.079,82
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.671,10	122.485,28
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		16.671,10	122.175,92
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Servicos Administrativos - Intra		15,39	162,52
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Servicos Administrativos - Intra	00.01.0200	15,39	162,52
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		11.497,14	87.337,16
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0200	11.497,14	86.868,68
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. Reparacão, 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		5.158,57	34.676,24
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0200	4.928,68	33.920,30
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	229,89	650,99
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	309,36
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		0,00	84,76
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		0,00	84,76
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0200	0,00	84,76

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	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.241.862,68	10.004.562,59
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
Receita Extra Orçamentária	Recurso	159.632,34	1.212.451,64
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0200	4.286,68
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0200	10.921,74
47365	ISS	00.01.0200	5.029,38
47368	ASSOCIACOES	00.01.0200	22.202,17
47369	SINDICATOS		615,01
47563	RESTOS A PAGAR		0,00
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0200	2.452,67
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0200	4.408,51
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0200	17.450,92
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0200	681,95
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0200	26.201,79
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0200	15.268,86
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0200	23.017,28
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0200	15.403,81
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0200	2.983,88
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0200	157,69
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0200	0,00
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0200	8.550,00
			8.883,57
	Total Geral :		1.401.495,02
			11.217.014,23

JOACABA , 18/09/2014

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
 Contadora CRC SC 029205/O-3