

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Dezembro

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	1.431.934,54	15.304.918,07
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.431.934,54	15.304.918,07
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.414.555,97	15.118.375,30
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		73.738,85	723.655,39
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		73.738,85	723.655,39
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		73.738,85	723.655,39
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir		1.829,04	1.829,04
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1		1.829,04	1.829,04
4.1.3.2.5.01.99.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários de F	00.01.0000	1.829,04	1.829,04
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		71.909,81	721.826,35
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		71.909,81	721.826,35
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0000	71.909,81	721.826,35
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.323.674,04	13.895.537,58
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		3.774,75	49.052,50
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	00.01.0000	0,00	12.750,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0000	3.774,75	36.302,50
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		925.365,36	9.686.165,60
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000	678.260,85	7.094.089,00
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000	179.974,50	1.889.385,49
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000	27.376,54	286.244,55
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0000	7.749,77	92.700,79
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0000	187,79	4.538,54
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0000	26.611,22	254.735,18
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0000	5.204,69	64.472,05
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destini Final do Esgoto		387.359,43	4.110.437,95
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000	271.815,26	2.795.893,38
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0000	84.455,74	899.450,64
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000	3.771,40	42.532,22
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0000	11.666,56	234.897,14
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0000	12.012,09	107.781,14
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0000	3.638,38	29.883,43
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		7.174,50	49.881,53
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0000	7.174,50	49.881,53
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.143,08	499.182,33
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		12.135,73	135.507,69
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		10.598,51	113.149,91
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		10.598,51	113.149,91
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0000	10.598,51	113.149,91
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		1.537,22	22.357,78
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000	1.537,22	22.357,78
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		520,61	6.546,64
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		520,61	6.546,64
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0000	520,61	6.546,64
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.470,46	334.697,28
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		2.470,46	334.697,28
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		2.470,46	334.697,28
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0000	2.470,46	334.697,28
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.016,28	22.430,72
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		2.016,28	22.430,72
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0000	2.016,28	22.430,72
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.378,57	186.542,77
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		17.378,57	186.228,07
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Servicos Administrativos - Intra		20,16	187,32
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Servicos Administrativos - Intra	00.01.0000	20,16	187,32
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		13.170,93	134.864,87
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0000	13.170,93	134.396,39
4.7.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligação de Água-Intra Orçamentária	00.01.0000	0,00	306,39
4.7.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Água -Intra Orçamentária	00.01.0000	0,00	91,30
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		4.187,48	51.175,88
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0000	4.187,48	50.036,79
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	1.034,14
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	314,70
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		0,00	90,10
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		0,00	90,10
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0000	0,00	90,10
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa		0,00	224,60

SANTA CATARINA

Dezembro

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	1.431.934,54	15.304.918,07
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.	00.01.0000	0,00	224,60
Receita Extra Orçamentária		Recurso	207.363,82	1.975.064,31
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0000	7.285,30	57.202,62
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	10.451,57	126.836,85
47365	ISS	00.01.0000	673,67	27.533,65
47368	ASSOCIACOES	00.01.0000	21.824,51	261.166,53
47369	SINDICATOS		653,08	12.850,10
47563	RESTOS A PAGAR		4.856,00	116.638,89
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	829,61	47.554,83
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0000	2.199,06	53.572,40
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0000	35.156,74	219.228,50
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0000	608,74	5.010,53
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	54.392,65	340.357,44
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	13.193,48	178.953,88
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	24.559,32	277.061,40
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	16.494,31	182.199,55
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	3.136,19	35.405,68
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	225,71	1.792,42
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	294,90	4.729,50
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	10.528,98	26.969,54
		Total Geral :	1.639.298,36	17.279.982,38

JOACABA , 27/01/2015

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
Contadora CRC SC 029205/O-3