

## SANTA CATARINA

Janeiro

## 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	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		1.163.331,26	1.163.331,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.163.331,26	1.163.331,26
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.148.673,88	1.148.673,88
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		51.228,24	51.228,24
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		51.228,24	51.228,24
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		51.228,24	51.228,24
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		51.228,24	51.228,24
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		51.228,24	51.228,24
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0200	51.228,24	51.228,24
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		847.603,20	847.603,20
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		1.378,35	1.378,35
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0200	1.378,35	1.378,35
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		588.053,65	588.053,65
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0200	414.894,48	414.894,48
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0200	126.944,87	126.944,87
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0200	21.732,19	21.732,19
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0200	5.827,45	5.827,45
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0200	431,25	431,25
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0200	14.677,56	14.677,56
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0200	3.545,85	3.545,85
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		257.170,22	257.170,22
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0200	160.473,75	160.473,75
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0200	59.745,28	59.745,28
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0200	2.793,15	2.793,15
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0200	25.157,39	25.157,39
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0200	7.509,89	7.509,89
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0200	1.490,76	1.490,76
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		1.000,98	1.000,98
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0200	1.000,98	1.000,98
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		249.842,44	249.842,44
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		4.942,71	4.942,71
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		4.706,51	4.706,51
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		4.706,51	4.706,51
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0200	4.706,51	4.706,51
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		236,20	236,20
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0200	236,20	236,20
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		799,77	799,77
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		799,77	799,77
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0200	799,77	799,77
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		242.065,00	242.065,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		242.065,00	242.065,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		242.065,00	242.065,00
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0200	242.065,00	242.065,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.034,96	2.034,96
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		2.034,96	2.034,96
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0200	2.034,96	2.034,96
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.657,38	14.657,38
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		14.657,38	14.657,38
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		10.481,13	10.481,13
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0200	10.481,13	10.481,13
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F,Esg.-Intra		4.176,25	4.176,25
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0200	4.019,10	4.019,10
4.7.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto - Intra	00.01.0200	38,66	38,66
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	00.01.0200	118,49	118,49
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		138.483,34	138.483,34
47067 PENSÃO ALIMENTICIA	00.01.0200	4.562,12	4.562,12
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0200	9.785,05	9.785,05
47365 ISS	00.01.0200	989,53	989,53
47368 ASSOCIACOES	00.01.0200	19.869,86	19.869,86
47369 SINDICATOS		550,97	550,97
47563 RESTOS A PAGAR		8,28	8,28
47997 CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0200	530,87	530,87

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

Janeiro

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
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>138.483,34</b>	<b>138.483,34</b>
48193 INSS - RETENCAO	00.01.0200	3.085,16	3.085,16
48194 IRRF - SALARIOS	00.01.0200	20.338,52	20.338,52
48195 IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0200	224,57	224,57
48197 IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0200	25.153,18	25.153,18
48198 PLASS - EMPREGADOS	00.01.0200	14.643,37	14.643,37
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0200	21.031,29	21.031,29
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0200	14.143,91	14.143,91
48202 FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0200	2.748,47	2.748,47
65167 TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0200	134,24	134,24
65215 OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0200	665,53	665,53
70845 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0200	18,42	18,42
	<b>Total Geral :</b>	<b>1.301.814,60</b>	<b>1.301.814,60</b>

JOACABA , 18/02/2014

\_\_\_\_\_  
 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI WARKEN  
 Contadora CRC SC 029205/O-3