

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Julho

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		1.296.229,14	8.762.699,91
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.296.229,14	8.762.699,91
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.278.483,93	8.656.885,73
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		66.764,58	385.850,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		66.764,58	385.850,14
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		66.764,58	385.850,14
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		66.764,58	385.850,14
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		66.764,58	385.850,14
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0200	66.764,58	385.850,14
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.195.811,79	7.858.271,85
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		15.900,44	31.684,02
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	00.01.0200	12.190,00	12.750,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0200	3.710,44	18.934,02
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		824.678,84	5.483.365,94
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0200	601.243,07	4.016.467,01
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0200	162.090,17	1.067.431,14
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0200	24.424,24	168.408,05
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0200	8.237,47	53.214,45
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0200	512,53	3.158,13
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0200	22.827,84	139.692,14
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0200	5.343,52	34.995,02
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		350.669,06	2.322.641,14
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0200	239.582,11	1.552.106,38
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0200	79.112,09	506.677,53
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0200	3.328,93	24.128,58
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0200	16.682,48	169.926,53
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0200	9.956,19	54.855,76
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0200	2.007,26	14.946,36
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		4.563,45	20.580,75
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0200	4.563,45	20.580,75
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.907,56	412.763,74
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		11.568,70	63.567,65
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		11.112,89	60.420,43
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		11.112,89	60.420,43
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0200	11.112,89	60.420,43
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		455,81	3.147,22
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0200	455,81	3.147,22
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		781,53	4.994,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		781,53	4.994,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0200	781,53	4.994,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.534,29	330.122,27
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		1.534,29	330.122,27
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		1.534,29	330.122,27
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0200	1.534,29	330.122,27
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.023,04	14.079,82
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		2.023,04	14.079,82
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0200	2.023,04	14.079,82
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.745,21	105.814,18
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		17.696,63	105.504,82
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Servicos Administrativos - Intra		48,92	147,13
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Servicos Administrativos - Intra	00.01.0200	48,92	147,13
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		12.701,13	75.840,02
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0200	12.609,83	75.371,54
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	91,30	91,30
4.7.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv. Reparação, 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		4.946,58	29.517,67
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0200	4.716,69	28.991,62
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	421,10
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		48,58	309,36
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		48,58	84,76
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		48,58	84,76
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0200	48,58	84,76
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

SANTA CATARINA

Julho

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	1.296.229,14	8.762.699,91
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	147.055,26	1.052.819,30
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.01.0200	4.804,00	32.312,70
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0200	10.172,78	71.400,83
47365 ISS	00.01.0200	1.229,95	14.473,63
47368 ASSOCIAÇÕES	00.01.0200	19.855,67	151.223,32
47369 SINDICATOS		607,56	9.716,58
47563 RESTOS A PAGAR		0,00	13.183,04
47997 CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0200	5.148,39	40.412,41
48193 INSS - RETENÇÃO	00.01.0200	4.228,69	35.686,58
48194 IRRF - SALÁRIOS	00.01.0200	16.355,32	112.822,12
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA	00.01.0200	332,91	2.170,92
48197 IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0200	26.228,98	177.309,45
48198 PLASS - EMPREGADOS	00.01.0200	14.747,41	103.346,15
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0200	23.858,35	159.156,20
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0200	15.668,37	103.865,92
48202 FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0200	3.035,35	20.436,60
65167 TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0200	168,34	1.028,37
65215 OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0200	613,19	3.940,91
70845 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0200	0,00	333,57
Total Geral :		1.443.284,40	9.815.519,21

JOACABA , 13/08/2014

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
Contadora CRC SC 029205/O-3