

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)  
Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		1.234.928,36	7.466.470,77
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.234.928,36	7.466.470,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.214.823,78	7.378.401,80
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		57.674,45	319.085,56
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		57.674,45	319.085,56
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		57.674,45	319.085,56
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		57.674,45	319.085,56
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		57.674,45	319.085,56
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0200	57.674,45	319.085,56
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.142.474,34	6.662.460,06
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		3.308,21	15.783,58
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	00.01.0200	560,00	560,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0200	2.748,21	15.223,58
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		796.259,68	4.658.687,10
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0200	579.794,57	3.415.223,94
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0200	155.739,45	905.340,97
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0200	26.179,78	143.983,81
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0200	5.968,57	44.976,98
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0200	465,15	2.645,60
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0200	23.060,27	116.864,30
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0200	5.051,89	29.651,50
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		339.564,97	1.971.972,08
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0200	229.639,73	1.312.524,27
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0200	72.836,74	427.565,44
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0200	4.015,39	20.799,65
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0200	21.639,43	153.244,05
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0200	9.657,10	44.899,57
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0200	1.776,58	12.939,10
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		3.341,48	16.017,30
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0200	3.341,48	16.017,30
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.674,99	396.856,18
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		10.552,57	51.998,95
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		9.894,38	49.307,54
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		9.894,38	49.307,54
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0200	9.894,38	49.307,54
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		658,19	2.691,41
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0200	658,19	2.691,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		475,16	4.212,47
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		475,16	4.212,47
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0200	475,16	4.212,47
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.550,17	328.587,98
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		1.550,17	328.587,98
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		1.550,17	328.587,98
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0200	1.550,17	328.587,98
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.097,09	12.056,78
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		2.097,09	12.056,78
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0200	2.097,09	12.056,78
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.104,58	88.068,97
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		20.104,58	87.808,19
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Servicos Administrativos - Intra		68,21	98,21
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Servicos Administrativos - Intra	00.01.0200	68,21	98,21
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		13.867,97	63.138,89
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0200	13.867,97	62.761,71
4.7.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligação de Água-Intra Orçamentária	00.01.0200	0,00	306,39
4.7.6.0.0.41.10.00.00.00 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		6.168,40	24.571,09
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0200	6.168,40	24.274,93
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	0,00	191,21
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	260,78
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		0,00	36,18
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		0,00	36,18
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0200	0,00	36,18
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****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		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		Recurso	1.234.928,36	7.466.470,77
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
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		Recurso	150.329,03	905.764,04
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0200	5.252,06	27.508,70
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0200	11.014,96	61.228,05
47365	ISS	00.01.0200	2.353,81	13.243,68
47368	ASSOCIACOES	00.01.0200	21.709,44	131.367,65
47369	SINDICATOS		598,77	9.109,02
47563	RESTOS A PAGAR		6.978,01	13.183,04
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0200	774,58	35.264,02
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0200	5.113,17	31.457,89
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0200	15.507,35	96.466,80
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0200	286,39	1.838,01
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0200	25.678,81	151.080,47
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0200	13.921,40	88.598,74
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0200	23.126,64	135.297,85
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0200	14.423,46	88.197,55
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0200	2.912,64	17.401,25
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0200	273,97	860,03
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0200	176,47	3.327,72
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0200	227,10	333,57
		<b>Total Geral :</b>	<b>1.385.257,39</b>	<b>8.372.234,81</b>

JOACABA , 30/06/2014

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN  
 Contadora CRC SC 029205/O-3