

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Maio

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	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.290.210,50	6.231.542,41
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.290.210,50	6.231.542,41
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.275.053,83	6.163.578,02
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		58.506,91	261.411,11
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		58.506,91	261.411,11
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		58.506,91	261.411,11
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		58.506,91	261.411,11
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		58.506,91	261.411,11
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0000	58.506,91	261.411,11
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.197.371,62	5.519.985,72
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		2.724,74	12.475,37
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0000	2.724,74	12.475,37
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		838.820,10	3.862.427,42
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000	613.817,69	2.835.429,37
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000	160.445,04	749.601,52
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000	25.896,35	117.804,03
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0000	9.866,83	39.008,41
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0000	439,13	2.180,45
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0000	22.131,99	93.804,03
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0000	6.223,07	24.599,61
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		352.609,32	1.632.407,11
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000	237.738,25	1.082.884,54
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0000	77.064,74	354.728,70
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000	3.590,35	16.784,26
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0000	22.607,51	131.604,62
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0000	8.917,83	35.242,47
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0000	2.690,64	11.162,52
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		3.217,46	12.675,82
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0000	3.217,46	12.675,82
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.175,30	382.181,19
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		10.956,62	41.446,38
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		10.211,78	39.413,16
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		10.211,78	39.413,16
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0000	10.211,78	39.413,16
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		744,84	2.033,22
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000	744,84	2.033,22
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		485,21	3.737,31
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		485,21	3.737,31
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	00.01.0000	485,21	3.737,31
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.653,82	327.037,81
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		5.653,82	327.037,81
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		5.653,82	327.037,81
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0000	5.653,82	327.037,81
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.079,65	9.959,69
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		2.079,65	9.959,69
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0000	2.079,65	9.959,69
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.156,67	67.964,39
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		14.930,71	67.703,61
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos - Intra		2,20	30,00
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos - Intra	00.01.0000	2,20	30,00
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		11.120,73	49.270,92
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0000	11.120,73	48.893,74
4.7.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligação de Água-Intra Orçamentária	00.01.0000	0,00	306,39
4.7.6.0.0.41.10.00.00.00 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		3.807,78	18.402,69
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0000	3.735,06	18.106,53
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	72,72	191,21
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		225,96	260,78
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		1,36	36,18
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		1,36	36,18
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0000	1,36	36,18
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa		224,60	224,60
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		224,60	224,60
4.7.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		224,60	224,60

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

Maio

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
Receitas Orçamentárias		1.290.210,50	6.231.542,41
4.7.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0000	224,60	224,60
Receita Extra Orçamentária		144.832,50	755.435,01
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.01.0000	4.337,38	22.256,64
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	10.599,16	50.213,09
47365 ISS	00.01.0000	2.754,65	10.889,87
47368 ASSOCIAÇÕES	00.01.0000	21.804,09	109.658,21
47369 SINDICATOS		621,44	8.510,25
47563 RESTOS A PAGAR		0,00	6.205,03
47997 CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	659,32	34.489,44
48193 INSS - RETENÇÃO	00.01.0000	5.556,92	26.344,72
48194 IRRF - SALÁRIOS	00.01.0000	15.892,46	80.959,45
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000	324,00	1.551,62
48197 IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	24.969,09	125.401,66
48198 PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	14.799,51	74.677,34
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	23.437,32	112.171,21
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	15.588,14	73.774,09
48202 FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.915,76	14.488,61
65167 TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	23,15	586,06
65215 OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	462,06	3.151,25
70845 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	88,05	106,47
Total Geral :		1.435.043,00	6.986.977,42

JOACABA , 02/06/2014

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN

Contadora CRC SC 029205/O-3