

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Março

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	1.274.205,94	3.637.804,76
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.274.205,94	3.637.804,76
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.263.645,90	3.600.616,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		49.362,81	149.600,71
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		49.362,81	149.600,71
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		49.362,81	149.600,71
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		49.362,81	149.600,71
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados		49.362,81	149.600,71
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	00.01.0000	49.362,81	149.600,71
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.186.661,37	3.107.194,60
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos		2.810,31	5.456,37
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	00.01.0000	2.810,31	5.456,37
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		830.507,41	2.171.620,67
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000	621.733,54	1.602.288,87
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000	155.271,97	427.082,19
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000	25.969,57	67.907,10
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua	00.01.0000	9.357,73	20.782,34
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0000	325,09	1.331,22
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica	00.01.0000	12.348,80	38.860,56
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	00.01.0000	5.500,71	13.368,39
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		350.371,28	924.125,03
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000	235.209,91	606.055,00
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	00.01.0000	71.856,37	200.229,25
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000	3.756,97	9.444,44
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto	00.01.0000	30.406,04	84.455,82
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	00.01.0000	6.269,55	17.577,52
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	00.01.0000	2.872,44	6.363,00
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água		2.972,37	5.992,53
4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água	00.01.0000	2.972,37	5.992,53
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.621,72	343.820,90
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		8.180,30	21.255,89
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		7.962,52	20.438,11
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		7.962,52	20.438,11
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0000	7.962,52	20.438,11
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		217,78	817,78
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000	217,78	817,78
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		226,74	2.556,24
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		226,74	2.556,24
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0000	226,74	2.556,24
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		17.305,66	314.168,61
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		17.305,66	314.168,61
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		17.305,66	314.168,61
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0000	17.305,66	314.168,61
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		1.909,02	5.840,16
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas		1.909,02	5.840,16
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0000	1.909,02	5.840,16
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.560,04	37.188,55
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		10.538,57	37.153,73
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos - Intra		4,40	8,80
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos - Intra	00.01.0000	4,40	8,80
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra		7.645,70	26.421,86
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra	00.01.0000	7.574,91	26.351,07
4.7.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv. Reparação, Manut. e Inst. Água - Intra	00.01.0000	70,79	70,79
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F,Esg.-Intra		2.888,47	10.723,07
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa Esgoto Publica - Intra	00.01.0000	2.888,47	10.527,26
4.7.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto - Intra	00.01.0000	0,00	77,32
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	00.01.0000	0,00	118,49
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21,47	34,82
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		21,47	34,82
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Outras Receitas		21,47	34,82
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Intra	00.01.0000	21,47	34,82

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

Março

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

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Receita Extra Orçamentária	Recurso	Recebido	
			No Mês	Até o Mês
			150.287,80	442.132,77
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0000	4.422,07	13.410,75
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	9.079,45	29.677,56
47365	ISS	00.01.0000	2.011,60	4.909,40
47368	ASSOCIACOES	00.01.0000	21.642,51	65.412,32
47369	SINDICATOS		6.214,66	7.316,79
47563	RESTOS A PAGAR		197,66	205,94
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	8.803,84	21.172,04
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0000	3.302,82	12.937,56
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0000	14.062,90	47.386,45
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0000	306,02	866,84
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	24.879,72	75.373,74
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	14.340,33	43.989,14
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	22.756,24	65.371,02
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	15.087,73	43.003,28
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.953,51	8.525,28
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	50,27	308,12
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	176,47	2.248,12
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	0,00	18,42
		Total Geral :	1.424.493,74	4.079.937,53

JOACABA , 15/04/2014

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

 PATRICIA CALLEGARI WARKEN
 Contadora CRC SC 029205/O-3