

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Janeiro

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	755.501,92	755.501,92
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	744.866,85	744.866,85
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.641,41	25.641,41
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	40,38	40,38
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis	0140 40,38	40,38
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.601,03	25.601,03
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.601,03	25.601,03
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculac	25.601,03	25.601,03
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	25.601,03	25.601,03
1.3.2.5.02.99.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não V	0140 25.601,03	25.601,03
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	582.267,69	582.267,69
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	1.187,63	1.187,63
1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	0140 1.187,63	1.187,63
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	430.365,73	430.365,73
1.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Agua Residencial	0140 310.260,43	310.260,43
1.6.0.0.41.02.00.00.00	Tarifa de Agua Comercial	0140 89.520,45	89.520,45
1.6.0.0.41.03.00.00.00	Tarifa de Agua Industrial	0140 9.753,14	9.753,14
1.6.0.0.41.04.00.00.00	Ligação de Agua	0140 4.966,47	4.966,47
1.6.0.0.41.06.00.00.00	Aferição e Hidrometros	0140 154,55	154,55
1.6.0.0.41.07.00.00.00	Desligamento de Agua	0140 177,10	177,10
1.6.0.0.41.09.00.00.00	Tarifa de Água Pública	0140 11.995,62	11.995,62
1.6.0.0.41.10.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d	0140 3.537,97	3.537,97
1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esq	147.959,12	147.959,12
1.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Residencial	0140 85.325,90	85.325,90
1.6.0.0.42.02.00.00.00	Tarifa de Esgoto Comercial	0140 46.324,16	46.324,16
1.6.0.0.42.03.00.00.00	Tarifa de Esgoto Industrial	0140 2.332,65	2.332,65
1.6.0.0.42.04.00.00.00	Ligação de Esgoto	0140 7.329,67	7.329,67
1.6.0.0.42.05.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública	0140 5.434,38	5.434,38
1.6.0.0.42.06.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d	0140 1.212,36	1.212,36
1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviço de Religamento de Água	0140 2.755,21	2.755,21
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.957,75	136.957,75
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.760,65	1.760,65
1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	31,43	31,43
1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras f	31,43	31,43
1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa c	0140 31,43	31,43
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.352,24	1.352,24
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.352,24	1.352,24
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	0140 1.352,24	1.352,24
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	376,98	376,98
1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0140 376,98	376,98
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,42	196,42
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	196,42	196,42
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0140 196,42	196,42
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.669,61	132.669,61
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	132.669,61	132.669,61
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	132.669,61	132.669,61
1.9.3.2.99.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-	0140 132.669,61	132.669,61
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.331,07	2.331,07
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	2.331,07	2.331,07
1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	0140 2.331,07	2.331,07
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.635,07	10.635,07
7.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.625,02	10.625,02
7.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	188,66	188,66
7.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçamen	0140 188,66	188,66
7.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	7.097,75	7.097,75
7.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Água Pública - Intra Orçamentária	0140 7.097,75	7.097,75
7.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esq	3.320,00	3.320,00
7.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária	0140 3.289,30	3.289,30
7.6.0.0.42.04.00.00.00	Ligação de Esgoto - Intra Orçamentária	0140 30,70	30,70
7.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água - Intra Orçan	0140 18,61	18,61
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10,05	10,05
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMEN	10,05	10,05
7.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orçã	10,05	10,05
7.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamen	0140 10,05	10,05
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	111.649,67	111.649,67

**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>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	111.649,67	111.649,67
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0140	4.777,11	4.777,11
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0140	7.677,61	7.677,61
47365 ISS	0140	211,97	211,97
47368 ASSOCIAÇÕES		30.162,49	30.162,49
47369 SINDICATOS		329,04	329,04
48193 INSS - RETENÇÃO	0140	2.257,84	2.257,84
48194 IRRF - SALÁRIOS	0140	11.269,62	11.269,62
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0140	126,74	126,74
48197 IMPRES- EMPREGADOS	0140	17.208,39	17.208,39
48198 PLASS - EMPREGADOS	0140	8.898,44	8.898,44
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	0140	16.466,51	16.466,51
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	0140	10.133,73	10.133,73
48202 FUNREBOM - LUZERNA	0140	2.130,18	2.130,18
<b>Total Geral :</b>		<b>867.151,59</b>	<b>867.151,59</b>

JOACABA , 01/02/2011

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

\_\_\_\_\_  
 ADONES MARCIANO  
 Contador - CRC/SC 028953/O-4