

## 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	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	1.005.111,04	2.941.295,86
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas	1.005.111,04	2.941.295,86
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	985.654,26	2.902.106,28
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.533,26	153.037,78
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	21,49	64,47
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis 00.01.0000	21,49	64,47
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	37.511,77	152.973,31
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.511,77	152.973,31
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad	37.511,77	152.973,31
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	37.511,77	152.973,31
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não \ 00.01.0000	37.511,77	152.973,31
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	935.195,23	2.525.614,71
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	2.548,68	5.441,28
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	Serv. de Fotocópias e/ou Cópias Heloigráfica: 00.01.0000	0,00	4,32
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos 00.01.0000	2.548,68	5.436,96
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de ,	696.682,07	1.874.453,83
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Agua Residencial 00.01.0000	514.544,07	1.362.231,38
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Tarifa de Agua Comercial 00.01.0000	128.153,81	357.194,79
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Tarifa de Agua Industrial 00.01.0000	18.857,58	60.034,74
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Ligação de Agua 00.01.0000	8.025,13	24.961,38
4.1.6.0.0.41.06.00.00.00	Aferição e Hidrometros 00.01.0000	101,46	270,56
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00	Desligamento de Agua 00.01.0000	193,78	595,18
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00	Tarifa de Água Pública 00.01.0000	21.770,40	55.729,92
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d 00.01.0000	5.035,84	13.435,88
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	230.526,83	634.863,69
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Residencial 00.01.0000	145.107,41	394.626,23
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica 00.01.0000	62.325,67	173.216,45
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00	Tarifa de Esgoto Industrial 00.01.0000	3.355,02	10.183,46
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00	Ligação de Esgoto 00.01.0000	8.838,49	26.736,34
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública 00.01.0000	7.900,14	22.837,81
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d 00.01.0000	3.000,10	7.263,40
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviço de Religamento de Água 00.01.0000	5.437,65	10.855,91
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.925,77	223.453,79
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.187,91	16.004,03
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.774,35	2.165,17
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras F	1.774,35	2.165,17
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa c 00.01.0000	1.774,35	2.165,17
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	4.756,42	12.035,05
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.756,42	12.035,05
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas 00.01.0000	4.756,42	12.035,05
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	657,14	1.803,81
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos 00.01.0000	657,14	1.803,81
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,33	410,39
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	64,33	410,39
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes 00.01.0000	64,33	410,39
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.968,21	201.671,10
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	3.968,21	201.671,10
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	3.968,21	201.671,10
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-l 00.01.0000	3.968,21	201.671,10
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.705,32	5.368,27
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	1.705,32	5.368,27
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas 00.01.0000	1.705,32	5.368,27
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.456,78	39.189,58
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.062,69	37.434,17
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	1,91	1,91
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçament 00.01.0000	1,91	1,91
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de ,	12.734,70	27.525,65
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária 00.01.0000	12.734,70	27.525,65
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	6.326,08	9.906,61
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária 00.01.0000	6.326,08	9.780,29
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d 00.01.0000	0,00	126,32
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	394,09	1.755,41

**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	1.005.111,04	2.941.295,86
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMEN	394,09	1.755,41
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orça	394,09	1.755,41
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamen 00.01.0000	394,09	1.755,41
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	255.548,31	534.050,99
47067	PENSAO ALIMENTICIA 00.01.0000	4.210,41	12.587,24
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 00.01.0000	8.535,99	27.754,73
47365	ISS 00.01.0000	4.154,89	8.674,88
47368	ASSOCIACOES 00.01.0000	20.500,06	65.433,02
47369	SINDICATOS 00.01.0000	4.995,22	5.683,28
47563	RESTOS A PAGAR 00.01.0000	111.848,76	151.254,29
47997	CAUCOES EM DINHEIRO 00.01.0000	16.290,00	16.290,00
48193	INSS - RETENCAO 00.01.0000	7.972,77	17.327,29
48194	IRRF - SALARIOS 00.01.0000	10.463,99	31.773,73
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA 00.01.0000	648,21	3.889,19
48197	IMPRES- EMPREGADOS 00.01.0000	20.479,67	60.727,92
48198	PLASS - EMPREGADOS 00.01.0000	10.571,91	31.245,37
48200	FUNREBOM - JOAÇABA 00.01.0000	19.331,16	56.454,82
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE 00.01.0000	12.693,49	36.120,20
48202	FUNREBOM - LUZERNA 00.01.0000	2.519,45	7.339,34
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES 00.01.0000	64,33	257,16
65169	MULTAS DE TRÂNSITO 00.01.0000	0,00	153,23
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 00.01.0000	268,00	1.085,30
<b>Total Geral :</b>		<b>1.260.659,35</b>	<b>3.475.346,85</b>

JOACABA , 31/03/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI

Contadora CRC SC 029205/O-3