

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	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.089.818,56	4.336.700,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas	1.089.818,56	4.336.700,68
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.071.124,19	4.278.927,97
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.270,94	101.892,21
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	22,54	90,16
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis	00.01.0000 22,54	90,16
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.248,40	101.802,05
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.248,40	101.802,05
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad	29.248,40	101.802,05
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	29.248,40	101.802,05
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não v	00.01.0000 29.248,40	101.802,05
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.027.657,24	3.914.162,67
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	2.729,74	7.877,32
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0000 2.729,74	7.877,32
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de /	751.084,31	2.881.396,91
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000 545.379,32	2.092.715,78
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000 146.999,47	557.118,70
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000 24.026,93	93.809,23
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Ligação de Agua	00.01.0000 9.168,29	35.174,22
4.1.6.0.0.41.06.00.00.00	Aferição e Hidrometros	00.01.0000 145,88	401,17
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00	Desligamento de Agua	00.01.0000 291,64	957,59
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00	Tarifa de Água Pública	00.01.0000 19.920,99	80.366,09
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d	00.01.0000 5.151,79	20.854,13
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esc	269.394,77	1.013.147,89
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000 173.523,82	650.115,80
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	00.01.0000 70.720,90	266.929,18
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00	Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000 3.540,20	14.729,99
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00	Ligação de Esgoto	00.01.0000 12.923,88	42.862,21
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública	00.01.0000 6.881,07	29.520,18
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d	00.01.0000 1.804,90	8.990,53
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviço de Religamento de Água	00.01.0000 4.448,42	11.740,55
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.196,01	262.873,09
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.126,73	29.292,83
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.792,07	5.230,75
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras F	1.792,07	5.230,75
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa c	00.01.0000 1.792,07	5.230,75
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	5.444,33	18.377,47
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.444,33	18.377,47
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	00.01.0000 5.444,33	18.377,47
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	-109,67	5.684,61
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000 -109,67	5.684,61
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,14	1.851,31
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	632,14	1.851,31
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0000 632,14	1.851,31
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.214,78	222.631,65
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	4.214,78	222.631,65
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	4.214,78	222.631,65
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-l	00.01.0000 4.214,78	222.631,65
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.222,36	9.097,30
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	2.222,36	9.097,30
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0000 2.222,36	9.097,30
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.694,37	57.772,71
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.367,73	56.633,02
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de /	12.393,40	39.823,98
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	00.01.0000 12.393,40	39.823,98
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esc	5.974,33	16.809,04
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária	00.01.0000 5.726,79	16.425,28
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d	00.01.0000 247,54	383,76
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	326,64	1.139,69
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMEN	326,64	1.139,69
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orça	326,64	1.139,69
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamen	00.01.0000 326,64	1.139,69

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
Receita Extra Orçamentária	Recurso	153.063,76	682.833,18
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.01.0000	4.637,07	18.568,71
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	9.926,82	38.761,60
47365 ISS	00.01.0000	6.717,33	15.546,15
47368 ASSOCIAÇÕES	00.01.0000	26.435,47	94.275,05
47369 SINDICATOS		555,47	6.673,06
47563 RESTOS A PAGAR		0,00	127.746,02
47997 CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	2.656,95	3.291,58
48193 INSS - RETENÇÃO	00.01.0000	10.128,20	22.795,80
48194 IRRF - SALÁRIOS	00.01.0000	13.590,60	55.488,71
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000	1.009,63	2.008,14
48197 IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	22.738,27	88.313,61
48198 PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	14.350,71	53.620,83
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	21.726,52	83.158,70
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	14.601,17	54.245,90
48202 FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.835,67	10.792,84
65167 TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	247,08	988,38
65215 OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	385,06	862,93
70845 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	521,74	5.695,17
Total Geral :		1.242.882,32	5.019.533,86

JOACABA , 02/05/2013

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
Contadora CRC SC 029205/O-3