

SANTA CATARINA

Julho

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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	1.152.613,66	7.642.003,84
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas	1.152.613,66	7.642.003,84
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.131.002,99	7.525.739,79
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.183,47	195.512,43
4.1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	5,26	140,50
4.1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis	5,26	140,50
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	36.178,21	195.371,93
4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	36.178,21	195.371,93
4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad	36.178,21	195.371,93
4.1.3.2.5.02.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	36.178,21	195.371,93
4.1.3.2.5.02.99.99.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não v	36.178,21	195.371,93
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.083.094,57	7.029.285,17
4.1.6.0.0.13.00.00.00	Serv. Administrativos	3.077,43	15.865,18
4.1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serv. Administrativos	3.077,43	15.865,18
4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de /	780.462,27	5.135.764,86
4.1.6.0.0.41.01.00.00	Tarifa de Agua Residencial	560.874,41	3.716.567,86
4.1.6.0.0.41.02.00.00	Tarifa de Agua Comercial	158.947,94	1.017.303,36
4.1.6.0.0.41.03.00.00	Tarifa de Agua Industrial	21.949,27	158.855,44
4.1.6.0.0.41.04.00.00	Ligação de Agua	7.983,98	58.064,80
4.1.6.0.0.41.06.00.00	Aferição e Hidrometros	0,00	510,58
4.1.6.0.0.41.07.00.00	Desligamento de Agua	244,00	1.760,73
4.1.6.0.0.41.09.00.00	Tarifa de Água Pública	22.666,12	143.600,79
4.1.6.0.0.41.10.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	7.796,55	39.101,30
4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esç	293.824,74	1.850.860,37
4.1.6.0.0.42.01.00.00	Tarifa de Esgoto Residencial	189.335,61	1.188.233,71
4.1.6.0.0.42.02.00.00	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	76.881,55	489.937,41
4.1.6.0.0.42.03.00.00	Tarifa de Esgoto Industrial	3.725,48	25.381,14
4.1.6.0.0.42.04.00.00	Ligação de Esgoto	13.517,17	80.093,57
4.1.6.0.0.42.05.00.00	Tarifa de Esgoto Pública	8.190,82	52.417,02
4.1.6.0.0.42.06.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	2.174,11	14.797,52
4.1.6.0.0.48.00.00.00	Serviço de Religamento de Água	5.730,13	26.794,76
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.724,95	300.942,19
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.198,26	54.319,20
4.1.9.1.5.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	106,40	7.354,06
4.1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras F	106,40	7.354,06
4.1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa c	106,40	7.354,06
4.1.9.1.8.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	7.440,50	37.711,63
4.1.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.440,50	37.711,63
4.1.9.1.8.99.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	7.440,50	37.711,63
4.1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	651,36	9.253,51
4.1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	651,36	9.253,51
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,93	5.040,01
4.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	381,93	5.040,01
4.1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	381,93	5.040,01
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	687,69	225.123,66
4.1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	687,69	225.123,66
4.1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	687,69	225.123,66
4.1.9.3.2.99.99.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-I	687,69	225.123,66
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.457,07	16.459,32
4.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	2.457,07	16.459,32
4.1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas Diversas	2.457,07	16.459,32
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.610,67	116.264,05
4.7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.610,67	114.724,47
4.7.6.0.0.13.00.00.00	Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	0,00	2,06
4.7.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçament	0,00	2,06
4.7.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de /	14.727,97	79.445,97
4.7.6.0.0.41.01.00.00	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	14.727,97	79.445,97
4.7.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esç	6.882,70	35.276,44
4.7.6.0.0.42.01.00.00	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária	6.790,81	34.728,37
4.7.6.0.0.42.04.00.00	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	36,21	108,63
4.7.6.0.0.42.06.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	55,68	439,44
4.7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	0,00	1.539,58
4.7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMEN	0,00	1.539,58
4.7.9.1.8.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orça	0,00	1.539,58
4.7.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamen	0,00	1.539,58

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	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária		147.320,96	1.120.436,13
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.01.0000	4.561,40	33.039,29
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	9.301,23	68.721,68
47365 ISS	00.01.0000	781,91	17.618,37
47368 ASSOCIAÇÕES	00.01.0000	23.685,16	165.181,16
47369 SINDICATOS		379,32	7.808,46
47563 RESTOS A PAGAR		0,00	135.483,02
47997 CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	11.533,00	26.571,07
48193 INSS - RETENÇÃO	00.01.0000	3.825,61	30.666,21
48194 IRRF - SALÁRIOS	00.01.0000	15.039,92	99.485,74
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000	508,29	3.189,01
48197 IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	23.112,88	157.037,40
48198 PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	13.898,62	98.801,49
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	21.975,85	148.656,19
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	15.135,18	97.140,65
48202 FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.904,47	19.278,02
65167 TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	214,82	1.593,49
65215 OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	167,11	3.049,53
70845 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	296,19	7.115,35
Total Geral :		1.299.934,62	8.762.439,97

JOACABA , 09/08/2013

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

 PATRICIA CALLEGARI WARKEN
 Contadora CRC SC 029205/O-3