

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	1.194.352,82	12.322.587,02	
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamentária	0,00	1.606,84	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	129.293,53	1.653.308,37	
47067	PENSAO ALIMENTICIA	00.01.0000	4.151,80	50.313,57
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	10.541,19	107.863,20
47365	ISS	00.01.0000	1.032,80	19.884,57
47368	ASSOCIACOES	00.01.0000	18.193,69	250.792,76
47369	SINDICATOS		514,31	9.595,78
47373	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	00.01.0000	0,00	2.964,24
47563	RESTOS A PAGAR		0,00	135.483,02
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	473,22	37.918,85
48193	INSS - RETENCAO	00.01.0000	4.290,86	41.042,65
48194	IRRF - SALARIOS	00.01.0000	14.558,64	153.500,25
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA	00.01.0000	282,81	4.499,90
48197	IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	23.208,97	249.972,61
48198	PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	13.261,52	155.484,27
48200	FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	21.692,39	236.038,53
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	14.039,57	154.739,73
48202	FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.809,27	30.513,81
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	174,39	2.313,07
65215	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	68,10	3.241,25
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	0,00	7.146,31
	Total Geral :		1.323.646,35	13.975.895,39

JOACABA , 16/12/2013

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
Contadora CRC SC 029205/O-3