

SANTA CATARINA

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 | Recurso | Recebido | |
|---|---------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| Receitas Orçamentárias | | 1.633.422,24 | 15.956.650,49 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS | | 1.633.422,24 | 15.956.650,49 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | | 1.612.710,44 | 15.624.862,36 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | | 120.750,61 | 1.088.141,76 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 120.750,61 | 1.088.141,76 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | | 120.750,61 | 1.088.141,76 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir | | 799,58 | 6.792,97 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos V | | 799,58 | 6.792,97 |
| 4.1.3.2.5.01.99.99.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | 0139 | 799,58 | 6.792,97 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados | | 119.951,03 | 1.081.348,79 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados | | 119.951,03 | 1.081.348,79 |
| 4.1.3.2.5.02.99.99.00.00 Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados | 0140 | 119.951,03 | 1.081.348,79 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.470.713,04 | 13.960.162,29 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos | | 4.899,02 | 51.950,92 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 0140 | 0,00 | 13.850,00 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos | 0140 | 4.899,02 | 38.100,92 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | | 978.666,02 | 9.342.985,34 |
| 4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial | 0140 | 720.534,26 | 6.857.647,83 |
| 4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial | 0140 | 196.999,56 | 1.822.024,25 |
| 4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial | 0140 | 20.533,94 | 250.673,95 |
| 4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Ligacao de Agua | 0140 | 6.867,05 | 86.980,36 |
| 4.1.6.0.0.41.07.00.00.00 Desligamento de Agua | 0140 | 501,48 | 3.478,48 |
| 4.1.6.0.0.41.09.00.00.00 Tarifa de Agua Publica | 0140 | 28.338,55 | 271.123,38 |
| 4.1.6.0.0.41.10.00.00.00 Serv.Reparacao, Man e Inst Agua | 0140 | 4.891,18 | 51.057,09 |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | | 480.040,71 | 4.512.047,47 |
| 4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial | 0140 | 340.133,14 | 3.122.875,90 |
| 4.1.6.0.0.42.02.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial | 0140 | 99.052,72 | 905.271,44 |
| 4.1.6.0.0.42.03.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial | 0140 | 4.469,73 | 43.111,97 |
| 4.1.6.0.0.42.04.00.00.00 Ligacao de Esgoto | 0140 | 13.899,65 | 234.343,65 |
| 4.1.6.0.0.42.05.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica | 0140 | 18.905,06 | 178.602,25 |
| 4.1.6.0.0.42.06.00.00.00 Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto | 0140 | 3.580,41 | 27.842,26 |
| 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 Serviços de Religamento de Água | | 7.107,29 | 53.178,56 |
| 4.1.6.0.0.48.01.00.00.00 Serviços de Religamento de Água | 0140 | 7.107,29 | 53.178,56 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 21.246,79 | 576.558,31 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora | | 17.344,08 | 160.061,14 |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | | 14.059,37 | 117.135,25 |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora | | 14.059,37 | 117.135,25 |
| 4.1.9.1.8.99.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora | 0140 | 14.059,37 | 117.135,25 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens | | 3.284,71 | 42.925,89 |
| 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos | 0140 | 3.284,71 | 42.925,89 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 2.133,54 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 2.133,54 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições | 0140 | 0,00 | 2.133,54 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAATIVA | | 1.352,98 | 390.001,52 |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária | | 1.352,98 | 390.001,52 |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | 1.352,98 | 390.001,52 |
| 4.1.9.3.2.99.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 0140 | 1.352,98 | 390.001,52 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | | 2.549,73 | 24.362,11 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas | | 2.549,73 | 24.362,11 |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 FUNREBOM JOAÇABA | 0140 | 1.429,42 | 13.647,58 |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 FUNREBOM HERVAL d'OESTE | 0140 | 932,30 | 8.945,71 |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 FUNREBOM LUZERNA | 0140 | 188,01 | 1.768,82 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 134.899,50 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 134.899,50 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 134.899,50 |
| 4.2.2.1.5.00.00.00.00.00 Alienação de Veículos | 0139 | 0,00 | 126.500,00 |
| 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 Alienação de Equipamentos | 0139 | 0,00 | 1.895,00 |
| 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis | 0139 | 0,00 | 6.504,50 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 20.711,80 | 196.888,63 |
| 4.7.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | | 20.711,80 | 194.698,22 |
| 4.7.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos - Intra | | 0,00 | 853,13 |
| 4.7.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos - Intra | 0140 | 0,00 | 853,13 |
| 4.7.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra | | 15.151,28 | 138.757,81 |
| 4.7.6.0.0.41.01.00.00.00 Tarifa de Agua Publica - Intra | 0140 | 15.151,28 | 138.225,54 |

SANTA CATARINA**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Espécie | Recebido | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | No Mês | Até o Mês | | |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 1.633.422,24 | 15.956.650,49 | |
| 4.7.6.0.0.41.04.00.00.00 | Ligação de Água-Intra Orçamentária | 0140 | 0,00 | 435,81 |
| 4.7.6.0.0.41.10.00.00.00 | Serv. Reparação, Manut. e Inst. Água - Intra | 0140 | 0,00 | 96,46 |
| 4.7.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv.Coleta Transp. Trat. Dest.F.Esg.-Intra | | 5.560,52 | 55.028,22 |
| 4.7.6.0.0.42.01.00.00.00 | Tarifa Esgoto Publica - Intra | 0140 | 5.514,72 | 53.121,58 |
| 4.7.6.0.0.42.06.00.00.00 | Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra | 0140 | 45,80 | 1.906,64 |
| 4.7.6.0.0.48.00.00.00.00 | Serviços de Religamento de Água | | 0,00 | 59,06 |
| 4.7.6.0.0.48.01.00.00.00 | Serviços de Religamento de Água - Intra | 0140 | 0,00 | 59,06 |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 2.190,41 |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 0,00 | 359,11 |
| 4.7.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora-Outras Receitas | | 0,00 | 359,11 |
| 4.7.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora - Intra | 0140 | 0,00 | 359,11 |
| 4.7.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituições | | 0,00 | 1.831,30 |
| 4.7.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições - Intra | | 0,00 | 1.831,30 |
| 4.7.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras restituições - intra | | 0,00 | 1.831,30 |
| 4.7.9.2.2.99.01.00.00.00 | Restituição de valores Plass | 0140 | 0,00 | 1.831,30 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | 1.633.422,24 | 15.956.650,49 |

JOACABA , 03/02/2017

ALUIR FLEMMING
Diretor PresidenteCESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
039259/O-8