

SANTA CATARINA**SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA**

Fevereiro

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

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	696.522,98	1.370.318,93
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas		696.522,98	1.370.318,93
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		688.799,85	1.354.909,60
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		16.886,17	36.446,95
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		17,95	35,90
4.1.3.1.9.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0102	17,95	35,90
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.868,22	36.411,05
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		16.868,22	36.411,05
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad		16.868,22	36.411,05
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	0102	16.868,22	36.567,32
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 Deduções da Receita-Rem.OutrosDep.Rec.ni	0102	0,00	-156,27
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		618.399,79	1.097.457,05
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Serv. Administrativos		102,14	158,01
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00.00 Outros Serv. Administrativos	0102	102,14	158,01
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de		498.401,12	880.197,22
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	0102	370.160,71	639.466,26
9.1.6.0.0.41.01.00.00.00.00 Deduções da Receita - Tarifa de Água Reside	0102	-1.540,00	-1.540,00
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	0102	89.821,18	174.744,44
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	0102	13.873,59	27.886,14
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00.00 Ligação de Agua	0102	6.876,54	13.199,05
4.1.6.0.0.41.05.00.00.00.00 Expediente	0102	419,06	844,24
4.1.6.0.0.41.06.00.00.00.00 Aferição e Hidrometros	0102	80,16	187,04
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00.00 Desligação de Agua	0102	77,10	154,20
4.1.6.0.0.41.08.00.00.00.00 Religação de Agua	0102	1.867,46	4.103,01
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00.00 Tarifa de Água Pública	0102	16.765,32	21.152,84
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esq		119.896,53	217.101,82
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	0102	78.303,77	142.813,66
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial	0102	34.658,52	62.681,10
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	0102	1.864,62	3.815,20
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00.00 Ligação de Esgoto	0102	1.581,65	3.019,13
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Publica	0102	3.487,97	4.772,73
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.513,89	221.005,60
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		14.069,26	56.504,88
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		892,33	3.446,11
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00.00 Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras F		892,33	3.446,11
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa c	0102	892,33	3.446,11
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		2.647,33	4.929,17
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	0102	2.647,33	4.929,17
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		10.529,60	48.129,60
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	0102	10.529,60	48.129,60
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.241,27	10.478,39
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES		0,00	174,97
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00.00 Outras Indenizações		0,00	174,97
4.1.9.2.1.99.99.00.00.00.00 Outras Indenizações	0102	0,00	174,97
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		6.241,27	10.303,42
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes	0102	6.241,27	10.303,42
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		30.257,85	147.185,19
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		30.257,85	147.185,19
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0102	30.257,85	147.185,19
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.945,51	6.837,14
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 Outras Receitas		2.945,51	6.837,14
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00.00 Outras Receitas Diversas	0102	2.945,51	6.837,14
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.723,13	15.409,33
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS-INTRA ORÇAMENTÁRIA		7.723,13	15.408,36
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00.00 Serv.Capt/Ad./Trat/Res Dist de Água-INTRA OI		5.419,57	11.043,79
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00.00 Tarifa de Água Pública-Intra Orçamentária-Pr	0102	5.419,57	11.043,79
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00.00 Serv.Coleta/Transp.Trat/Dest F.Esg-INTRA OR		2.303,56	4.364,57
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00.00 Tarifa Esgoto Pública-Intra Orçamentária-Pre	0102	2.303,56	4.364,57
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS REC. CORRENTES-Intra Orçamentária-Pr		0,00	0,97
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora-Intra Orçamentária-Pref.Jb		0,00	0,97
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00.00 Multas/Juros Mora de Outras R-Intra Orçam-Pref.		0,00	0,97
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00.00 Outras Multas/Juros de Mora - Intra Orçam-Pre	0102	0,00	0,97

SANTA CATARINA**SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA**

Fevereiro

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

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	111.036,15	258.647,68
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.975,27	5.800,40
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.461,60	15.067,97
47365 ISS		2.245,85	3.788,29
47368 ASSOCIAÇÕES		22.328,92	45.182,22
47369 SINDICATOS		482,29	964,39
47563 RESTOS A PAGAR		0,00	0,01
47993 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		12.169,08	51.239,21
47997 CAUCOES EM DINHEIRO		2.862,68	13.170,52
48193 INSS - RETENÇÃO		10.467,45	19.956,12
48194 IRRF - SALÁRIOS		3.464,27	9.094,10
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA		418,44	1.187,14
48197 IMPRES- EMPREGADOS		14.148,72	28.260,00
48198 PLASS - EMPREGADOS		7.558,76	15.549,21
48200 FUNREBOM - JOAÇABA		14.530,76	29.285,67
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE		8.106,06	16.420,12
48202 FUNREBOM - LUZERNA		1.816,00	3.682,31
Total Geral :		807.559,13	1.628.966,61

JOACABA , 02/03/2009

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora do SIMAE

LUCI TEREZINHA DAROLD
Téc. Contab. SC-013390/O-9