



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2023 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	47.000.000,00	3.986.421,17	3.282.098,70	7.268.519,87
41000000000000000000 - Receitas correntes.	46.155.000,00	3.951.778,48	3.221.044,76	7.172.823,24
41100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	500.000,00	54.762,42	49.038,90	103.801,32
41120000000000000000 - Taxas	500.000,00	54.762,42	49.038,90	103.801,32
41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	500.000,00	54.762,42	49.038,90	103.801,32
41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	500.000,00	54.762,42	49.038,90	103.801,32
41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	500.000,00	54.762,42	49.038,90	103.801,32
41122010101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - SAMAE	500.000,00	54.762,42	49.038,90	103.801,32
41300000000000000000 - Receita patrimonial	200.000,00	184.917,36	166.068,90	350.986,26
41320000000000000000 - Valores mobiliários	200.000,00	184.917,36	166.068,90	350.986,26
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	200.000,00	184.917,36	166.068,90	350.986,26
41321010000000000000 - Remuneração de depósitos bancários	200.000,00	184.917,36	166.068,90	350.986,26
41321010100000000000 - Remuneração de depósitos bancários - Principal	200.000,00	184.917,36	166.068,90	350.986,26
41321010101000000000 - Remuneração de depósitos bancários - VINCULADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
41321010102000000000 - Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	0,00	184.917,36	166.068,90	350.986,26
41600000000000000000 - Receita de serviços	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	6.702.879,80
41690000000000000000 - Outros serviços	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	6.702.879,80
41699000000000000000 - Outros serviços	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	6.702.879,80
41699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	6.702.879,80
41699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	6.702.879,80
41699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	45.002.000,00	3.674.894,69	2.976.045,22	6.650.939,91
41699501101000000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	36.760.000,00	2.951.606,02	2.457.652,09	5.409.258,11
41699501102000000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	7.000.000,00	639.481,53	416.675,05	1.056.156,58
41699501103000000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	45.000,00	2.473,13	2.024,95	4.498,08
41699501104000000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	500.000,00	34.118,35	12.461,57	46.579,92
41699501105000000000 - Ligação de Água - SAMAE	500.000,00	36.599,28	31.454,29	68.053,57
41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE	3.000,00	342,10	186,60	528,70
41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	4.000,00	262,45	262,45	524,90
41699501108000000000 - Religação de Água	130.000,00	10.011,83	8.419,61	18.431,44
41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE	60.000,00	0,00	46.908,61	46.908,61
41699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	350.000,00	25.966,25	25.973,64	51.939,89
41699501201000000000 - Multas e Juros - SAMAE	350.000,00	25.966,25	25.973,64	51.939,89
41699501300000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	1.200,00	0,00	0,00	0,00
41699501301000000000 - Dívida Ativa - SAMAE	1.200,00	0,00	0,00	0,00
41699501400000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,00	0,00	0,00	0,00
41699501401000000000 - Multas Dívida Ativa - SAMAE	600,00	0,00	0,00	0,00
41699501402000000000 - Juros Dívida Ativa - SAMAE	600,00	0,00	0,00	0,00
41699501403000000000 - Atualização Dívida Ativa - SAMAE	600,00	0,00	0,00	0,00
41900000000000000000 - Outras receitas correntes	100.000,00	11.237,76	3.918,10	15.155,86
41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	100.000,00	11.237,76	3.918,10	15.155,86
41921000000000000000 - Indenizações	100.000,00	11.237,76	3.918,10	15.155,86
41921990000000000000 - Outras indenizações	100.000,00	11.237,76	3.918,10	15.155,86
41921990100000000000 - Outras indenizações - SAMAE	100.000,00	11.237,76	3.918,10	15.155,86
42000000000000000000 - Receitas de capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00
42200000000000000000 - Alienação de bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42210000000000000000 - Alienação de bens móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42213000000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2023 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
42213010000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42213010100000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42400000000000000000 - Transferências de capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00
42410000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42419000000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42419990000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42420000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42429000000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42429990000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
47000000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	800.000,00	34.642,69	61.053,94	95.696,63
47600000000000000000 - Receita de serviços	800.000,00	34.642,69	61.053,94	95.696,63
47690000000000000000 - Outros serviços	800.000,00	34.642,69	61.053,94	95.696,63
47699000000000000000 - Outros serviços	800.000,00	34.642,69	61.053,94	95.696,63
47699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	800.000,00	34.642,69	61.053,94	95.696,63
47699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	800.000,00	34.642,69	61.053,94	95.696,63
47699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	800.000,00	34.642,69	61.053,94	95.696,63
47699501101000000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	800.000,00	34.642,69	61.053,94	95.696,63
<b>Total Geral</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>3.986.421,17</b>	<b>3.282.098,70</b>	<b>7.268.519,87</b>