



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2023 Até Mês: 4 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada				
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	47.000.000,00	3.986.421,17	3.282.098,70	5.156.935,75	3.719.477,71	16.144.933,33
41000000000000000000 - Receitas correntes.	46.155.000,00	3.951.778,48	3.221.044,76	5.023.199,20	3.717.952,00	15.913.974,44
41100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	500.000,00	54.762,42	49.038,90	41.410,47	57.827,94	203.039,73
41120000000000000000 - Taxas	500.000,00	54.762,42	49.038,90	41.410,47	57.827,94	203.039,73
41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	500.000,00	54.762,42	49.038,90	41.410,47	57.827,94	203.039,73
41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	500.000,00	54.762,42	49.038,90	41.410,47	57.827,94	203.039,73
41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	500.000,00	54.762,42	49.038,90	41.410,47	57.827,94	203.039,73
41122010101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - SAMAE	500.000,00	54.762,42	49.038,90	41.410,47	57.827,94	203.039,73
41300000000000000000 - Receita patrimonial	200.000,00	184.917,36	166.068,90	321.796,10	242.514,42	915.296,78
41320000000000000000 - Valores mobiliários	200.000,00	184.917,36	166.068,90	321.796,10	242.514,42	915.296,78
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	200.000,00	184.917,36	166.068,90	321.796,10	242.514,42	915.296,78
41321010000000000000 - Remuneração de depósitos bancários	200.000,00	184.917,36	166.068,90	321.796,10	242.514,42	915.296,78
41321010100000000000 - Remuneração de depósitos bancários - Principal	200.000,00	184.917,36	166.068,90	321.796,10	242.514,42	915.296,78
41321010101000000000 - Remuneração de depósitos bancários - VINCULADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41321010102000000000 - Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	0,00	184.917,36	166.068,90	321.796,10	242.514,42	915.296,78
41600000000000000000 - Receita de serviços	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	4.652.513,24	3.412.420,48	14.767.813,52
41690000000000000000 - Outros serviços	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	4.652.513,24	3.412.420,48	14.767.813,52
41699000000000000000 - Outros serviços	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	4.652.513,24	3.412.420,48	14.767.813,52
41699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	4.652.513,24	3.412.420,48	14.767.813,52
41699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	45.355.000,00	3.700.860,94	3.002.018,86	4.652.513,24	3.412.420,48	14.767.813,52
41699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	45.002.000,00	3.674.894,69	2.976.045,22	4.617.249,19	3.383.187,04	14.651.376,14
41699501101000000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	36.760.000,00	2.951.606,02	2.457.652,09	3.659.833,98	2.731.671,56	11.800.763,65
41699501102000000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	7.000.000,00	639.481,53	416.675,05	838.306,50	550.056,08	2.444.519,16
41699501103000000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	45.000,00	2.473,13	2.024,95	4.003,07	2.145,54	10.646,69
41699501104000000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	500.000,00	34.118,35	12.461,57	59.313,21	57.755,47	163.648,60
41699501105000000000 - Ligação de Água - SAMAE	500.000,00	36.599,28	31.454,29	41.584,20	28.786,67	138.424,44
41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE	3.000,00	342,10	186,60	590,90	311,00	1.430,60
41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	4.000,00	262,45	262,45	734,86	314,94	1.574,70
41699501108000000000 - Religação de Água	130.000,00	10.011,83	8.419,61	12.792,85	12.145,78	43.370,07
41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE	60.000,00	0,00	46.908,61	89,62	0,00	46.998,23
41699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	350.000,00	25.966,25	25.973,64	35.264,05	29.233,44	116.437,38
41699501201000000000 - Multas e Juros - SAMAE	350.000,00	25.966,25	25.973,64	35.264,05	29.233,44	116.437,38
41699501300000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41699501301000000000 - Dívida Ativa - SAMAE	1.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
41699501401000000000 - Multas Dívida Ativa - SAMAE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41699501402000000000 - Juros Dívida Ativa - SAMAE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41699501403000000000 - Atualização Dívida Ativa - SAMAE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900000000000000000 - Outras receitas correntes	100.000,00	11.237,76	3.918,10	7.479,39	5.189,16	27.824,41
41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	100.000,00	11.237,76	3.918,10	7.479,39	5.189,16	27.824,41
41921000000000000000 - Indenizações	100.000,00	11.237,76	3.918,10	7.479,39	5.189,16	27.824,41
41921990000000000000 - Outras indenizações	100.000,00	11.237,76	3.918,10	7.479,39	5.189,16	27.824,41
41921990100000000000 - Outras indenizações - SAMAE	100.000,00	11.237,76	3.918,10	7.479,39	5.189,16	27.824,41
42000000000000000000 - Receitas de capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200000000000000000 - Alienação de bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210000000000000000 - Alienação de bens móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42213000000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	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: 4 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada				
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Acumulado
42213010000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42213010100000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400000000000000000 - Transferências de capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42419990000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42419990100000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42429000000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42429990000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42429990100000000000 - Outras transferências de recursos dos estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	800.000,00	34.642,69	61.053,94	133.736,55	1.525,71	230.958,89
47600000000000000000 - Receita de serviços	800.000,00	34.642,69	61.053,94	133.736,55	1.525,71	230.958,89
47690000000000000000 - Outros serviços	800.000,00	34.642,69	61.053,94	133.736,55	1.525,71	230.958,89
47699000000000000000 - Outros serviços	800.000,00	34.642,69	61.053,94	133.736,55	1.525,71	230.958,89
47699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	800.000,00	34.642,69	61.053,94	133.736,55	1.525,71	230.958,89
47699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	800.000,00	34.642,69	61.053,94	133.736,55	1.525,71	230.958,89
47699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	800.000,00	34.642,69	61.053,94	133.736,55	1.525,71	230.958,89
47699501101000000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	800.000,00	34.642,69	61.053,94	133.736,55	1.525,71	230.958,89
<b>Total Geral</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>3.986.421,17</b>	<b>3.282.098,70</b>	<b>5.156.935,75</b>	<b>3.719.477,71</b>	<b>16.144.933,33</b>