



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	50.211.000,00	4.654.217,30	3.971.920,77	8.626.138,07
41000000000000000000 - Receitas correntes.	48.975.000,00	4.469.911,18	3.901.806,97	8.371.718,15
41100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	600.000,00	54.225,00	52.572,78	106.797,78
41120000000000000000 - Taxas	600.000,00	54.225,00	52.572,78	106.797,78
41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	600.000,00	54.225,00	52.572,78	106.797,78
41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	600.000,00	54.225,00	52.572,78	106.797,78
41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	600.000,00	54.225,00	52.572,78	106.797,78
41122010101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - SAMAE	600.000,00	54.225,00	52.572,78	106.797,78
41300000000000000000 - Receita patrimonial	200.000,00	132.369,00	119.791,22	252.160,22
41320000000000000000 - Valores mobiliários	200.000,00	132.369,00	119.791,22	252.160,22
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	200.000,00	132.369,00	119.791,22	252.160,22
41321010000000000000 - Remuneração de depósitos bancários	200.000,00	132.369,00	119.791,22	252.160,22
41321010100000000000 - Remuneração de depósitos bancários - Principal	200.000,00	132.369,00	119.791,22	252.160,22
41321010102000000000 - Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	200.000,00	132.369,00	119.791,22	252.160,22
41600000000000000000 - Receita de serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	7.997.519,83
41690000000000000000 - Outros serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	7.997.519,83
41699000000000000000 - Outros serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	7.997.519,83
41699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	7.997.519,83
41699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	7.997.519,83
41699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	47.702.000,00	4.222.453,57	3.672.309,88	7.894.763,45
41699501101000000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	38.800.000,00	3.384.990,68	3.002.468,44	6.387.459,12
41699501102000000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	7.600.000,00	727.685,73	592.444,54	1.320.130,27
41699501103000000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	50.000,00	2.454,17	2.803,78	5.257,95
41699501104000000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	500.000,00	67.647,38	41.573,10	109.220,48
41699501105000000000 - Ligação de Água - SAMAE	550.000,00	28.533,64	21.374,55	49.908,19
41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE	5.000,00	270,88	541,76	812,64
41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	5.000,00	342,96	457,28	800,24
41699501108000000000 - Religação de Água	132.000,00	10.528,13	10.646,43	21.174,56
41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
41699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	365.000,00	52.959,04	49.797,34	102.756,38
41699501201000000000 - Multas e Juros - SAMAE	365.000,00	52.959,04	49.797,34	102.756,38
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	105.000,00	7.904,57	7.335,75	15.240,32
41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	105.000,00	7.904,57	7.335,75	15.240,32
41921000000000000000 - Indenizações	105.000,00	7.904,57	7.335,75	15.240,32
41921990000000000000 - Outras indenizações	105.000,00	7.904,57	7.335,75	15.240,32
41921990100000000000 - Outras indenizações - SAMAE	105.000,00	7.904,57	7.335,75	15.240,32
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
42213010000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
4221301010000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4240000000000000000 - Transferências de capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4241000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4241900000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4241999000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4241999010000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4242000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4242900000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4242999000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4242999010000000000 - Outras transferências de recursos dos estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4700000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	254.419,92
4760000000000000000 - Receita de serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	254.419,92
4769000000000000000 - Outros serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	254.419,92
4769900000000000000 - Outros serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	254.419,92
4769950000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	254.419,92
4769950100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	254.419,92
4769950110000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	254.419,92
4769950110100000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	254.419,92
<b>Total Geral</b>	<b>50.211.000,00</b>	<b>4.654.217,30</b>	<b>3.971.920,77</b>	<b>8.626.138,07</b>