



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 4 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada				
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	50.211.000,00	4.654.217,30	3.971.920,77	4.528.821,95	5.304.781,96	18.459.741,98
41000000000000000000 - Receitas correntes.	48.975.000,00	4.469.911,18	3.901.806,97	4.501.253,58	5.218.220,29	18.091.192,02
41100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	200.629,27
41120000000000000000 - Taxas	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	200.629,27
41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	200.629,27
41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	200.629,27
41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	200.629,27
41122010101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - SAMAE	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	200.629,27
41300000000000000000 - Receita patrimonial	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	970.895,25
41320000000000000000 - Valores mobiliários	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	970.895,25
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	970.895,25
41321010000000000000 - Remuneração de depósitos bancários	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	970.895,25
41321010100000000000 - Remuneração de depósitos bancários - Principal	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	970.895,25
41321010102000000000 - Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	970.895,25
41600000000000000000 - Receita de serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	4.252.637,12	4.638.796,93	16.888.953,88
41690000000000000000 - Outros serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	4.252.637,12	4.638.796,93	16.888.953,88
41699000000000000000 - Outros serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	4.252.637,12	4.638.796,93	16.888.953,88
41699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	4.252.637,12	4.638.796,93	16.888.953,88
41699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	4.252.637,12	4.638.796,93	16.888.953,88
41699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	47.702.000,00	4.222.453,57	3.672.309,88	4.201.194,64	4.574.511,33	16.670.469,42
41699501101000000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	38.800.000,00	3.384.990,68	3.002.468,44	3.438.827,67	3.747.720,36	13.574.007,15
41699501102000000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	7.600.000,00	727.685,73	592.444,54	676.180,95	730.556,02	2.726.867,24
41699501103000000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	50.000,00	2.454,17	2.803,78	4.160,22	2.962,73	12.380,90
41699501104000000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	500.000,00	67.647,38	41.573,10	46.678,10	48.364,48	204.263,06
41699501105000000000 - Ligação de Água - SAMAE	550.000,00	28.533,64	21.374,55	24.850,43	30.148,96	104.907,58
41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE	5.000,00	270,88	541,76	203,16	372,46	1.388,26
41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	5.000,00	342,96	457,28	57,16	342,96	1.200,36
41699501108000000000 - Religação de Água	132.000,00	10.528,13	10.646,43	10.236,95	14.029,68	45.441,19
41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68
41699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	365.000,00	52.959,04	49.797,34	51.442,48	64.285,60	218.484,46
41699501201000000000 - Multas e Juros - SAMAE	365.000,00	52.959,04	49.797,34	51.442,48	64.285,60	218.484,46
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	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	30.713,62
41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	30.713,62
41921000000000000000 - Indenizações	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	30.713,62
41921990000000000000 - Outras indenizações	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	30.713,62
41921990100000000000 - Outras indenizações - Principal	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	30.713,62
41921990101000000000 - Outras Indenizações - Samae	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	30.713,62
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

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 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 - 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 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	368.549,96
47600000000000000000 - Receita de serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	368.549,96
47690000000000000000 - Outros serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	368.549,96
47699000000000000000 - Outros serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	368.549,96
47699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	368.549,96
47699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	368.549,96
47699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	368.549,96
47699501101000000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	368.549,96
Total Geral	50.211.000,00	4.654.217,30	3.971.920,77	4.528.821,95	5.304.781,96	18.459.741,98