



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

## Financeiro

### Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 8 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada								
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	50.211.000,00	4.654.217,30	3.971.920,77	4.528.821,95	5.304.781,96	5.544.094,66	4.712.691,32	5.696.384,05	4.997.198,02	39.410.110,03
41000000000000000000 - Receitas correntes.	48.975.000,00	4.469.911,18	3.901.806,97	4.501.253,58	5.218.220,29	5.324.083,77	4.696.516,05	5.588.157,71	4.914.278,91	38.614.228,46
41100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	52.662,69	50.990,67	47.934,48	49.893,99	402.111,10
41120000000000000000 - Taxas	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	52.662,69	50.990,67	47.934,48	49.893,99	402.111,10
41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	52.662,69	50.990,67	47.934,48	49.893,99	402.111,10
41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	52.662,69	50.990,67	47.934,48	49.893,99	402.111,10
41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	600.000,00	54.225,00	52.572,78	45.337,36	48.494,13	52.662,69	50.990,67	47.934,48	49.893,99	402.111,10
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	52.662,69	50.990,67	47.934,48	49.893,99	402.111,10
41300000000000000000 - Receita patrimonial	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	490.233,91	183.955,21	551.116,71	415.615,08	2.611.816,16
41320000000000000000 - Valores mobiliários	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	490.233,91	183.955,21	551.116,71	415.615,08	2.611.816,16
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	490.233,91	183.955,21	551.116,71	415.615,08	2.611.816,16
41321010000000000000 - Remuneração de depósitos bancários	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	490.233,91	183.955,21	551.116,71	415.615,08	2.611.816,16
41321010100000000000 - Remuneração de depósitos bancários - Principal	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	490.233,91	183.955,21	551.116,71	415.615,08	2.611.816,16
41321010102000000000 - Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	200.000,00	132.369,00	119.791,22	198.091,19	520.643,84	490.233,91	183.955,21	551.116,71	415.615,08	2.611.816,16
41600000000000000000 - Receita de serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	4.252.637,12	4.638.796,93	4.770.732,79	4.453.105,37	4.980.502,72	4.440.042,15	35.533.336,91
41690000000000000000 - Outros serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	4.252.637,12	4.638.796,93	4.770.732,79	4.453.105,37	4.980.502,72	4.440.042,15	35.533.336,91
41699000000000000000 - Outros serviços	48.070.000,00	4.275.412,61	3.722.107,22	4.252.637,12	4.638.796,93	4.770.732,79	4.453.105,37	4.980.502,72	4.440.042,15	35.533.336,91
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	4.770.732,79	4.453.105,37	4.980.502,72	4.440.042,15	35.533.336,91
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	4.770.732,79	4.453.105,37	4.980.502,72	4.440.042,15	35.533.336,91
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	4.711.012,50	4.396.142,84	4.920.057,70	4.365.291,79	35.062.974,25
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	3.763.252,86	3.553.214,56	3.882.411,24	3.504.716,89	28.277.602,70
41699501102000000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	7.600.000,00	727.685,73	592.444,54	676.180,95	730.556,02	804.741,75	742.323,94	868.033,18	744.382,41	5.886.348,52
41699501103000000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	50.000,00	2.454,17	2.803,78	4.160,22	2.962,73	2.750,80	3.438,29	4.335,08	2.250,74	25.155,81
41699501104000000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	500.000,00	67.647,38	41.573,10	46.678,10	48.364,48	85.566,65	57.950,87	112.067,80	61.178,96	521.027,34
41699501105000000000 - Ligação de Água - SAMAE	550.000,00	28.533,64	21.374,55	24.850,43	30.148,96	39.968,50	26.118,05	40.043,36	35.169,86	246.207,35
41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE	5.000,00	270,88	541,76	203,16	372,46	454,49	425,40	425,40	496,30	3.189,85
41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	5.000,00	342,96	457,28	57,16	342,96	400,12	176,86	119,70	299,25	2.196,29
41699501108000000000 - Religação de Água	132.000,00	10.528,13	10.646,43	10.236,95	14.029,68	13.877,33	11.435,65	12.621,94	16.797,38	100.173,49
41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	1.059,22	0,00	0,00	1.072,90
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	59.720,29	56.962,53	60.445,02	74.750,36	470.362,66
41699501201000000000 - Multas e Juros - SAMAE	365.000,00	52.959,04	49.797,34	51.442,48	64.285,60	59.720,29	56.962,53	60.445,02	74.750,36	470.362,66
41699501300000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	10.454,38	8.464,80	8.603,80	8.727,69	66.964,29
41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	10.454,38	8.464,80	8.573,42	8.646,88	66.853,10
41921000000000000000 - Indenizações	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	10.454,38	8.464,80	8.573,42	8.646,88	66.853,10
41921990000000000000 - Outras indenizações	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	10.454,38	8.464,80	8.573,42	8.646,88	66.853,10
41921990100000000000 - Outras indenizações - Principal	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	10.454,38	8.464,80	8.573,42	8.646,88	66.853,10
41921990101000000000 - Outras Indenizações - Samae	105.000,00	7.904,57	7.335,75	5.187,91	10.285,39	10.454,38	8.464,80	8.573,42	8.646,88	66.853,10
41990000000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	80,81	111,19
41999000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	80,81	111,19
41999900000000000000 - Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	80,81	111,19
41999930000000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	80,81	111,19



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

## Financeiro

### Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 8 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada								
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Acumulado
419999310000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	80,81	111,19
419999311000000000 - Outras Receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - SAMAE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	80,81	111,19
420000000000000000 - Receitas de capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000000000000000 - Alienação de bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100000000000000 - Alienação de bens móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130100000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130101000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000000000000000 - Transferências de capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100000000000000 - Transferências da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424190000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424199900000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424199901000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424200000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424290000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424299900000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424299901000000000 - Outras transferências de recursos dos estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	220.010,89	16.175,27	108.226,34	82.919,11	795.881,57
476000000000000000 - Receita de serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	220.010,89	16.175,27	108.226,34	82.919,11	795.881,57
476900000000000000 - Outros serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	220.010,89	16.175,27	108.226,34	82.919,11	795.881,57
476990000000000000 - Outros serviços	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	220.010,89	16.175,27	108.226,34	82.919,11	795.881,57
476995000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	220.010,89	16.175,27	108.226,34	82.919,11	795.881,57
476995010000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	220.010,89	16.175,27	108.226,34	82.919,11	795.881,57
476995011000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	220.010,89	15.662,34	108.153,68	82.894,67	795.271,54
476995011010000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	1.191.000,00	184.306,12	70.113,80	27.568,37	86.561,67	220.010,89	15.577,68	108.111,28	82.733,86	794.983,67
476995011020000000 - Receitas Diversas Intra - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	42,40	160,81	287,87
476995012000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,93	72,66	24,44	610,03
476995012010000000 - Multa e Juros Intra - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,93	72,66	24,44	610,03
<b>Total Geral</b>	<b>50.211.000,00</b>	<b>4.654.217,30</b>	<b>3.971.920,77</b>	<b>4.528.821,95</b>	<b>5.304.781,96</b>	<b>5.544.094,66</b>	<b>4.712.691,32</b>	<b>5.696.384,05</b>	<b>4.997.198,02</b>	<b>39.410.110,03</b>