

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 10 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada										
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	58.201.000,00	5.515.298,65	4.998.734,43	6.045.276,68	5.483.810,57	5.439.929,73	5.686.351,28	6.441.516,96	4.909.707,90	6.035.000,85	6.467.334,91	57.022.961,96
41000000000000000000 - Receitas correntes.	56.854.000,00	5.471.768,74	4.885.031,94	5.938.359,16	5.457.819,71	5.256.150,83	5.517.097,86	6.282.419,39	4.818.658,01	5.918.640,01	6.320.416,84	55.866.362,49
41100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	620.000,00	32.071,17	49.833,18	47.695,17	58.920,33	51.878,25	49.438,47	49.455,57	84.550,58	45.957,00	51.658,62	521.458,34
41120000000000000000 - Taxas	620.000,00	32.071,17	49.833,18	47.695,17	58.920,33	51.878,25	49.438,47	49.455,57	84.550,58	45.957,00	51.658,62	521.458,34
41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	620.000,00	32.071,17	49.833,18	47.695,17	58.920,33	51.878,25	49.438,47	49.455,57	84.550,58	45.957,00	51.658,62	521.458,34
41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	620.000,00	32.071,17	49.833,18	47.695,17	58.920,33	51.878,25	49.438,47	49.455,57	84.550,58	45.957,00	51.658,62	521.458,34
41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	620.000,00	32.071,17	49.833,18	47.695,17	58.920,33	51.878,25	49.438,47	49.455,57	84.550,58	45.957,00	51.658,62	521.458,34
41122010101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - S	620.000,00	32.071,17	49.833,18	47.695,17	58.920,33	51.878,25	49.438,47	49.455,57	84.550,58	45.957,00	51.658,62	521.458,34
41300000000000000000 - Receita patrimonial	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	608.348,69	420.666,85	437.842,40	759.412,43	449.567,48	430.697,10	803.654,06	478.546,80	4.890.112,87
41320000000000000000 - Valores mobiliários	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	608.348,69	420.666,85	437.842,40	759.412,43	449.567,48	430.697,10	803.654,06	478.546,80	4.890.112,87
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	608.348,69	420.666,85	437.842,40	759.412,43	449.567,48	430.697,10	803.654,06	478.546,80	4.890.112,87
41321010000000000000 - Remuneração de depósitos bancários	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	608.348,69	420.666,85	437.842,40	759.412,43	449.567,48	430.697,10	803.654,06	478.546,80	4.890.112,87
41321010100000000000 - Remuneração de depósitos bancários - Principal	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	608.348,69	420.666,85	437.842,40	759.412,43	449.567,48	430.697,10	803.654,06	478.546,80	4.890.112,87
41321010102000000000 - Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	608.348,69	420.666,85	437.842,40	759.412,43	449.567,48	430.697,10	803.654,06	478.546,80	4.890.112,87
41600000000000000000 - Receita de serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	5.282.234,46	4.978.151,69	4.764.914,66	4.708.246,96	5.783.396,34	4.288.922,93	5.068.659,08	5.790.211,42	50.438.175,97
41690000000000000000 - Outros serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	5.282.234,46	4.978.151,69	4.764.914,66	4.708.246,96	5.783.396,34	4.288.922,93	5.068.659,08	5.790.211,42	50.438.175,97
41699000000000000000 - Outros serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	5.282.234,46	4.978.151,69	4.764.914,66	4.708.246,96	5.783.396,34	4.288.922,93	5.068.659,08	5.790.211,42	50.438.175,97
41699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	5.282.234,46	4.978.151,69	4.764.914,66	4.708.246,96	5.783.396,34	4.288.922,93	5.068.659,08	5.790.211,42	50.438.175,97
41699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	5.282.234,46	4.978.151,69	4.764.914,66	4.708.246,96	5.783.396,34	4.288.922,93	5.068.659,08	5.790.211,42	50.438.175,97
41699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água	53.910.000,00	5.157.007,15	4.497.187,51	5.221.937,14	4.914.869,46	4.707.041,36	4.656.663,91	5.715.423,11	4.222.806,85	4.996.342,80	5.697.644,57	49.786.923,86
41699501101000000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	43.500.000,00	4.121.988,31	3.706.099,90	4.270.338,77	3.916.412,24	3.758.695,77	3.667.411,90	4.416.708,95	3.344.752,96	3.836.327,03	4.425.381,82	39.464.117,65
41699501102000000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	9.000.000,00	851.308,40	706.145,91	798.321,58	819.647,42	801.489,04	806.080,62	1.055.793,99	717.867,19	911.230,52	1.052.921,87	8.520.806,54
41699501103000000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	40.000,00	3.246,08	3.398,58	3.758,77	2.697,08	3.566,35	3.034,50	3.601,72	3.867,87	3.550,70	2.876,00	33.597,65
41699501104000000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	800.000,00	122.726,64	28.535,26	78.925,07	97.578,43	82.684,29	117.567,43	158.269,89	92.260,61	172.882,27	132.390,14	1.083.820,03
41699501105000000000 - Ligação de Água - SAMAE	400.000,00	32.394,35	30.472,90	38.535,27	32.722,31	31.836,43	33.074,29	45.566,30	34.031,69	42.659,21	44.601,37	365.894,12
41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE	5.000,00	283,60	212,70	283,60	385,60	434,08	188,10	714,78	413,82	338,58	263,34	3.518,20
41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	5.000,00	239,40	179,55	897,75	478,80	538,65	602,13	240,84	496,95	437,10	252,94	4.364,11
41699501108000000000 - Religação de Água	150.000,00	16.892,34	13.197,95	19.503,00	17.460,06	17.641,35	21.147,30	27.250,83	20.635,65	21.649,05	27.654,99	203.032,52
41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE	10.000,00	7.928,03	8.944,76	11.373,33	27.487,52	10.155,40	7.557,64	7.275,81	8.480,11	7.268,34	11.302,10	107.773,04
41699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água	700.000,00	66.585,36	52.658,41	60.297,32	63.282,23	57.873,30	51.583,05	67.973,23	66.116,08	72.316,28	92.566,85	651.252,11
41699501201000000000 - Multas e Juros - SAMAE	700.000,00	66.585,36	52.658,41	60.297,32	63.282,23	57.873,30	51.583,05	67.973,23	66.116,08	72.316,28	92.566,85	651.252,11
41699501300000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41699501301000000000 - Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41699501401000000000 - Multas Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41699501402000000000 - Juros Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41699501403000000000 - Atualização Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84	80,84	1.515,52	0,00	0,00	14.487,40	369,87	0,00	16.615,31
41990000000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84	80,84	1.515,52	0,00	0,00	14.487,40	369,87	0,00	16.615,31
41990000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84	80,84	1.515,52	0,00	0,00	14.487,40	369,87	0,00	16.615,31
41999900000000000000 - Outras receitas	0,00	0,00	80,84	80,84	80,84	1.515,52	0,00	0,00	14.487,40	369,87	0,00	16.615,31
41999930000000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela r	0,00	0,00	80,84	80,84	80,84	1.515,52	0,00	0,00	14.487,40	369,87	0,00	16.615,31
41999931000000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela r	0,00	0,00	80,84	80,84	80,84	1.515,52	0,00	0,00	14.487,40	369,87	0,00	16.615,31
41999931100000000000 - Outras Receitas não arrecadadas e não projetadas pela r	0,00	0,00	80,84	80,84	80,84	1.515,52	0,00	0,00	14.487,40	369,87	0,00	16.615,31
42000000000000000000 - Receitas de capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 10 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada										
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado
42213000000000000000 - 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	0,00	0,00
42213010000000000000 - 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42419000000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas er	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42419990000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas er	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42419990100000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas er	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42420000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de su	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42422000000000000000 - Transferências de convênios dos estados e df e de suas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42422520000000000000 - Transferências de convênios dos estados destinadas a	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42422520100000000000 - Transferências de convênios dos estados destinadas a	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	106.917,52	25.990,86	183.778,90	169.253,42	159.097,57	91.049,89	116.360,84	146.918,07	1.156.599,47
47600000000000000000 - Receita de serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	106.917,52	25.990,86	183.778,90	169.253,42	159.097,57	91.049,89	116.360,84	146.918,07	1.156.599,47
47690000000000000000 - Outros serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	106.917,52	25.990,86	183.778,90	169.253,42	159.097,57	91.049,89	116.360,84	146.918,07	1.156.599,47
47699000000000000000 - Outros serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	106.917,52	25.990,86	183.778,90	169.253,42	159.097,57	91.049,89	116.360,84	146.918,07	1.156.599,47
47699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	106.917,52	25.990,86	183.778,90	169.253,42	159.097,57	91.049,89	116.360,84	146.918,07	1.156.599,47
47699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	106.917,52	25.990,86	183.778,90	169.253,42	159.097,57	91.049,89	116.360,84	146.918,07	1.156.599,47
47699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água	1.301.000,00	43.506,29	113.671,70	106.571,15	25.383,76	183.649,74	169.089,70	158.303,49	90.941,08	115.557,63	146.453,22	1.153.127,76
47699501101000000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	1.300.000,00	43.506,29	113.523,46	106.462,42	25.331,23	183.374,65	168.882,52	158.229,64	90.941,08	115.367,14	146.440,97	1.152.059,40
47699501102000000000 - Receitas Diversas Intra - Samae	1.000,00	0,00	148,24	108,73	52,53	275,09	207,18	73,85	0,00	190,49	12,25	1.068,36
47699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água	1.000,00	23,62	30,79	346,37	607,10	129,16	163,72	794,08	108,81	803,21	464,85	3.471,71
47699501201000000000 - Multa e Juros Intra - Samae	1.000,00	23,62	30,79	346,37	607,10	129,16	163,72	794,08	108,81	803,21	464,85	3.471,71
Total Geral	58.201.000,00	5.515.298,65	4.998.734,43	6.045.276,68	5.483.810,57	5.439.929,73	5.686.351,28	6.441.516,96	4.909.707,90	6.035.000,85	6.467.334,91	57.022.961,96