

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 10 Orçamento Atualizado: Não

| Conta  | Receita Orçada | Receita Arrecadada |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|--|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | Janeiro            | Fevereiro    | Março        | Abril        | Mai          | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | 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 | 5.090.618,90 | 5.690.880,86 | 50.191.609,79 |
| 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 | 4.999.674,79 | 5.548.464,93 | 49.162.368,18 |
| 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    | 54.409,17    | 47.991,36    | 504.511,63    |
| 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    | 54.409,17    | 47.991,36    | 504.511,63    |
| 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    | 54.409,17    | 47.991,36    | 504.511,63    |
| 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    | 54.409,17    | 47.991,36    | 504.511,63    |
| 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    | 54.409,17    | 47.991,36    | 504.511,63    |
| 41122010101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - S | 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    | 54.409,17    | 47.991,36    | 504.511,63    |
| 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   | 572.568,56   | 362.111,65   | 3.546.496,37  |
| 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   | 572.568,56   | 362.111,65   | 3.546.496,37  |
| 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   | 572.568,56   | 362.111,65   | 3.546.496,37  |
| 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   | 572.568,56   | 362.111,65   | 3.546.496,37  |
| 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   | 572.568,56   | 362.111,65   | 3.546.496,37  |
| 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   | 572.568,56   | 362.111,65   | 3.546.496,37  |
| 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 | 4.365.811,98 | 5.129.793,10 | 45.028.941,99 |
| 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 | 4.365.811,98 | 5.129.793,10 | 45.028.941,99 |
| 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 | 4.365.811,98 | 5.129.793,10 | 45.028.941,99 |
| 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 | 4.365.811,98 | 5.129.793,10 | 45.028.941,99 |
| 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 | 4.365.811,98 | 5.129.793,10 | 45.028.941,99 |
| 41699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água     | 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 | 4.303.509,08 | 5.062.564,66 | 44.429.047,99 |
| 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 | 3.426.005,69 | 3.948.850,15 | 35.652.458,54 |
| 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   | 763.386,64   | 910.701,64   | 7.560.436,80  |
| 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     | 3.428,81     | 3.123,20     | 31.707,82     |
| 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    | 58.389,39    | 145.052,62   | 724.469,35    |
| 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    | 32.242,54    | 38.019,43    | 316.469,32    |
| 41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE                                | 5.000,00       | 270,88             | 541,76       | 203,16       | 372,46       | 454,49       | 425,40       | 425,40       | 496,30       | 319,05       | 141,80       | 3.650,70      |
| 41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE                            | 5.000,00       | 342,96             | 457,28       | 57,16        | 342,96       | 400,12       | 176,86       | 119,70       | 299,25       | 239,40       | 59,85        | 2.495,54      |
| 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    | 16.743,44    | 16.325,88    | 133.242,81    |
| 41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE                                 | 60.000,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 13,68        | 0,00         | 1.059,22     | 0,00         | 0,00         | 2.754,12     | 290,09       | 4.117,11      |
| 41699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água     | 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    | 62.302,90    | 67.228,44    | 599.894,00    |
| 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    | 62.302,90    | 67.228,44    | 599.894,00    |
| 41699501300000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água     | 1.200,00       | 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                                      | 1.200,00       | 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     | 1.800,00       | 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                               | 600,00         | 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                                | 600,00         | 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                          | 600,00         | 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                                 | 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     | 6.885,08     | 8.568,82     | 82.418,19     |
| 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     | 6.804,24     | 8.487,98     | 82.145,32     |
| 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     | 6.804,24     | 8.487,98     | 82.145,32     |
| 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     | 6.804,24     | 8.487,98     | 82.145,32     |
| 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     | 6.804,24     | 8.487,98     | 82.145,32     |
| 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     | 6.804,24     | 8.487,98     | 82.145,32     |
| 41990000000000000000 - Demais receitas correntes                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30,38        | 80,81        | 80,84        | 80,84        | 272,87        |
| 41999000000000000000 - Outras receitas correntes                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30,38        | 80,81        | 80,84        | 80,84        | 272,87        |
| 41999900000000000000 - Outras receitas   | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30,38        | 80,81        | 80,84        | 80,84        | 272,87        |
| 41999993000000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela r   | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30,38        | 80,81        | 80,84        | 80,84        | 272,87        |



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

## Financeiro

### Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2024 Até Mês: 10 Orçamento Atualizado: Não

| Conta   | Receita Orçada       | Receita Arrecadada  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |                      | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Mai                 | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Acumulado            |
| 419999310000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela r  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30,38               | 80,81               | 80,84               | 80,84               | 272,87               |
| 419999311000000000 - Outras Receitas não arrecadadas e não projetadas pela    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30,38               | 80,81               | 80,84               | 80,84               | 272,87               |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00                | 0,00                 |
| 424190000000000000 - 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                 |
| 424199900000000000 - 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                 |
| 424199901000000000 - 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                 |
| 424200000000000000 - 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                 |
| 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                | 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                | 0,00                | 0,00                 |
| 424299901000000000 - Outras transferências de recursos dos estados - Princip  | 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                 |
| 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           | 90.944,11           | 142.415,93          | 1.029.241,61         |
| 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           | 90.944,11           | 142.415,93          | 1.029.241,61         |
| 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           | 90.944,11           | 142.415,93          | 1.029.241,61         |
| 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           | 90.944,11           | 142.415,93          | 1.029.241,61         |
| 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           | 90.944,11           | 142.415,93          | 1.029.241,61         |
| 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           | 90.944,11           | 142.415,93          | 1.029.241,61         |
| 476995011000000000 - 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          | 15.662,34           | 108.153,68          | 82.894,67           | 90.888,22           | 142.227,84          | 1.028.387,60         |
| 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           | 90.838,16           | 142.058,22          | 1.027.880,05         |
| 476995011020000000 - Receitas Diversas Intra - Samae                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 84,66               | 42,40               | 160,81              | 50,06               | 169,62              | 507,55               |
| 476995012000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 512,93              | 72,66               | 24,44               | 55,89               | 188,09              | 854,01               |
| 476995012010000000 - Multa e Juros Intra - Samae                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 512,93              | 72,66               | 24,44               | 55,89               | 188,09              | 854,01               |
| <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>5.090.618,90</b> | <b>5.690.880,86</b> | <b>50.191.609,79</b> |