



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
400000000000000000 - Receita Orçamentária	58.201.000,00	5.515.298,65	4.998.734,43	10.514.033,08
410000000000000000 - Receitas correntes.	56.854.000,00	5.471.768,74	4.885.031,94	10.356.800,68
411000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
411200000000000000 - Taxas	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
411220000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
411220100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
411220101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
411220101010000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - SAMAE	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
413000000000000000 - Receita patrimonial	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
413200000000000000 - Valores mobiliários	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
413210000000000000 - Juros e correções monetárias	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
413210100000000000 - Remuneração de depósitos bancários	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
413210101000000000 - Remuneração de depósitos bancários - Principal	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
413210101020000000 - Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
416000000000000000 - Receita de serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
416900000000000000 - Outros serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
416990000000000000 - Outros serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
416995000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
416995010000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
416995011000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	53.910.000,00	5.157.007,15	4.497.187,51	9.654.194,66
416995011010000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	43.500.000,00	4.121.988,31	3.706.099,90	7.828.088,21
416995011020000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	9.000.000,00	851.308,40	706.145,91	1.557.454,31
416995011030000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	40.000,00	3.246,08	3.398,58	6.644,66
416995011040000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	800.000,00	122.726,64	28.535,26	151.261,90
416995011050000000 - Ligação de Água - SAMAE	400.000,00	32.394,35	30.472,90	62.867,25
416995011060000000 - Desligação de Água - SAMAE	5.000,00	283,60	212,70	496,30
416995011070000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	5.000,00	239,40	179,55	418,95
416995011080000000 - Religação de Água	150.000,00	16.892,34	13.197,95	30.090,29
416995011090000000 - Receitas Diversas - SAMAE	10.000,00	7.928,03	8.944,76	16.872,79
416995012000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	700.000,00	66.585,36	52.658,41	119.243,77
416995012010000000 - Multas e Juros - SAMAE	700.000,00	66.585,36	52.658,41	119.243,77
416995013000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416995013010000000 - Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416995014000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00
416995014010000000 - Multas Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416995014020000000 - Juros Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416995014030000000 - Atualização Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84
419200000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
419210000000000000 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
419219900000000000 - Outras indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
419219901000000000 - Outras indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
419219901010000000 - Outras Indenizações - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
419900000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84
419990000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84
419999000000000000 - Outras receitas	0,00	0,00	80,84	80,84
419999920000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2025 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
419999921000000000 - ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
4199999210300000000 - ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
419999930000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras	0,00	0,00	80,84	80,84
4199999310000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras - Principal	0,00	0,00	80,84	80,84
4199999311000000000 - Outras Receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - SAMAE.	0,00	0,00	80,84	80,84
4200000000000000000 - Receitas de capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4220000000000000000 - Alienação de bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4221000000000000000 - Alienação de bens móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4221300000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4221301000000000000 - 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
4242200000000000000 - Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4242252000000000000 - Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4242252010000000000 - Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4242900000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	0,00	0,00	0,00	0,00
4242999000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	0,00	0,00	0,00	0,00
4242999010000000000 - Outras transferências de recursos dos estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
4700000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
4760000000000000000 - Receita de serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
4769000000000000000 - Outros serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
4769900000000000000 - Outros serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
4769950000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
4769950100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
4769950110000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	1.301.000,00	43.506,29	113.671,70	157.177,99
4769950110100000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	1.300.000,00	43.506,29	113.523,46	157.029,75
4769950110200000000 - Receitas Diversas Intra - Samae	1.000,00	0,00	148,24	148,24
4769950120000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	1.000,00	23,62	30,79	54,41
4769950120100000000 - Multa e Juros Intra - Samae	1.000,00	23,62	30,79	54,41
Total Geral	58.201.000,00	5.515.298,65	4.998.734,43	10.514.033,08