



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
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	58.201.000,00	5.515.298,65	4.998.734,43	10.514.033,08
41000000000000000000 - Receitas correntes.	56.854.000,00	5.471.768,74	4.885.031,94	10.356.800,68
41100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
41120000000000000000 - Taxas	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
41122010101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - SAMAE	620.000,00	32.071,17	49.833,18	81.904,35
41300000000000000000 - Receita patrimonial	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
41320000000000000000 - Valores mobiliários	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
41321000000000000000 - Juros e correções monetárias	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
41321010000000000000 - Remuneração de depósitos bancários	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
41321010100000000000 - Remuneração de depósitos bancários - Principal	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
41321010102000000000 - Remuneração de depósitos bancários - SAMAE	1.620.000,00	216.105,06	285.272,00	501.377,06
41600000000000000000 - Receita de serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
41690000000000000000 - Outros serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
41699000000000000000 - Outros serviços	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
41699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
41699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	54.614.000,00	5.223.592,51	4.549.845,92	9.773.438,43
41699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	53.910.000,00	5.157.007,15	4.497.187,51	9.654.194,66
41699501101000000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	43.500.000,00	4.121.988,31	3.706.099,90	7.828.088,21
41699501102000000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	9.000.000,00	851.308,40	706.145,91	1.557.454,31
41699501103000000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	40.000,00	3.246,08	3.398,58	6.644,66
41699501104000000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	800.000,00	122.726,64	28.535,26	151.261,90
41699501105000000000 - Ligação de Água - SAMAE	400.000,00	32.394,35	30.472,90	62.867,25
41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE	5.000,00	283,60	212,70	496,30
41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	5.000,00	239,40	179,55	418,95
41699501108000000000 - Religação de Água	150.000,00	16.892,34	13.197,95	30.090,29
41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE	10.000,00	7.928,03	8.944,76	16.872,79
41699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	700.000,00	66.585,36	52.658,41	119.243,77
41699501201000000000 - Multas e Juros - SAMAE	700.000,00	66.585,36	52.658,41	119.243,77
41699501300000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41699501301000000000 - Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41699501400000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00
41699501401000000000 - Multas Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41699501402000000000 - Juros Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41699501403000000000 - Atualização Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41900000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84
41920000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
41921000000000000000 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
41921990000000000000 - Outras indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
41921990100000000000 - Outras indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
41921990101000000000 - Outras Indenizações - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
41990000000000000000 - Demais receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84
41999000000000000000 - Outras receitas correntes	0,00	0,00	80,84	80,84
41999900000000000000 - Outras receitas	0,00	0,00	80,84	80,84
41999992000000000000 - 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
419999931000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras - Principal	0,00	0,00	80,84	80,84
419999931100000000 - Outras Receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - SAMAE.	0,00	0,00	80,84	80,84
420000000000000000 - Receitas de capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00
422000000000000000 - Alienação de bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422100000000000000 - Alienação de bens móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422130000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422130100000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424000000000000000 - Transferências de capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00
424100000000000000 - Transferências da união e de suas entidades	20.000,00	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
424199900000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	20.000,00	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
424200000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
424220000000000000 - Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00
424225200000000000 - Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	20.000,00	0,00	0,00	0,00
424225201000000000 - Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
424290000000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	0,00	0,00	0,00	0,00
424299900000000000 - Outras transferências de recursos dos estados	0,00	0,00	0,00	0,00
424299901000000000 - Outras transferências de recursos dos estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
470000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
476000000000000000 - Receita de serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
476900000000000000 - Outros serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
476990000000000000 - Outros serviços	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
476995000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
476995010000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	1.302.000,00	43.529,91	113.702,49	157.232,40
476995011000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	1.301.000,00	43.506,29	113.671,70	157.177,99
476995011010000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	1.300.000,00	43.506,29	113.523,46	157.029,75
476995011020000000 - Receitas Diversas Intra - Samae	1.000,00	0,00	148,24	148,24
476995012000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	1.000,00	23,62	30,79	54,41
476995012010000000 - 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