



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

## Financeiro

### Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2026 Até Mês: 6 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada						
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Acumulado
400000000000000000 - Receita Orçamentária	66.808.638,71	5.170.971,08	5.548.305,06	7.133.161,16	6.070.306,98	56.325.943,69	6.858.666,28	87.107.354,25
410000000000000000 - Receitas Correntes.	65.642.638,71	5.042.035,33	5.535.042,35	7.004.981,25	5.929.976,11	56.196.207,13	6.721.695,94	86.429.938,11
411000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	640.000,00	57.139,04	44.012,79	50.220,57	65.337,13	59.967,77	58.576,52	335.253,82
411200000000000000 - Taxas	640.000,00	57.139,04	44.012,79	50.220,57	65.337,13	59.967,77	58.576,52	335.253,82
411220000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	640.000,00	57.139,04	44.012,79	50.220,57	65.337,13	59.967,77	58.576,52	335.253,82
411220100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	640.000,00	57.139,04	44.012,79	50.220,57	65.337,13	59.967,77	58.576,52	335.253,82
411220101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	640.000,00	57.139,04	44.012,79	50.220,57	65.337,13	59.967,77	58.576,52	335.253,82
411220101010000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - SAMAE	640.000,00	57.139,04	44.012,79	50.220,57	65.337,13	59.967,77	58.576,52	335.253,82
413000000000000000 - Receita Patrimonial	500.000,00	263.273,59	348.009,36	979.232,89	316.490,10	50.847.893,93	869.436,64	53.624.336,51
413200000000000000 - Valores Mobiliários	500.000,00	263.273,59	348.009,36	979.232,89	316.490,10	783.026,78	869.436,64	3.559.469,36
413210000000000000 - Juros e Correções Monetárias	500.000,00	263.273,59	348.009,36	979.232,89	316.490,10	783.026,78	869.436,64	3.559.469,36
413210100000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	263.273,59	348.009,36	979.232,89	316.490,10	783.026,78	869.436,64	3.559.469,36
413210110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	500.000,00	263.273,59	348.009,36	979.232,89	316.490,10	783.026,78	869.436,64	3.559.469,36
413210111000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	500.000,00	263.273,59	348.009,36	979.232,89	316.490,10	783.026,78	869.436,64	3.559.469,36
413300000000000000 - Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.064.867,15	0,00	50.064.867,15
413390000000000000 - Demais delegações de serviços públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.064.867,15	0,00	50.064.867,15
413399000000000000 - Outras delegações de serviços públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.064.867,15	0,00	50.064.867,15
413399010000000000 - Outras delegações de serviços públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.064.867,15	0,00	50.064.867,15
413399010200000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Outorga da Concessão do Esgotamento Sanitário.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.064.867,15	0,00	50.064.867,15
416000000000000000 - Receita de serviços	64.501.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	5.973.874,89	5.547.998,80	5.282.427,76	5.791.345,56	32.456.496,55
416900000000000000 - Outros serviços	64.501.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	5.973.874,89	5.547.998,80	5.282.427,76	5.791.345,56	32.456.496,55
416990000000000000 - Outros serviços	64.501.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	5.973.874,89	5.547.998,80	5.282.427,76	5.791.345,56	32.456.496,55
416995000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	64.001.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	5.973.874,89	5.547.998,80	5.282.427,76	5.791.345,56	32.456.496,55
416995010000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	64.001.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	5.973.874,89	5.547.998,80	5.282.427,76	5.791.345,56	32.456.496,55
416995011000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	63.173.638,71	4.641.516,08	5.053.596,79	5.886.708,44	5.445.843,21	5.194.958,27	5.685.724,71	31.908.347,50
416995011010000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	51.379.638,71	3.717.403,02	4.115.433,00	4.717.295,55	4.172.847,85	4.137.049,76	4.456.740,91	25.316.770,09
416995011020000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	10.000.000,00	815.082,21	793.501,05	992.423,54	959.361,86	884.036,03	994.275,65	5.438.680,34
416995011030000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	45.000,00	1.021,79	965,74	1.174,09	1.798,44	643,58	998,55	6.602,19
416995011040000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	980.000,00	39.242,41	74.397,46	100.741,45	93.771,21	93.931,12	162.848,50	564.932,15
416995011050000000 - Ligação de Água - SAMAE	430.000,00	38.921,49	41.931,82	40.089,88	47.263,13	45.346,96	38.910,40	252.463,68
416995011060000000 - Desligação de Água - SAMAE	3.000,00	413,82	376,20	526,68	376,20	383,76	388,80	2.465,46
416995011070000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	6.000,00	132,17	66,20	68,57	5,21	5,09	132,05	409,29
416995011080000000 - Religação de Água	210.000,00	18.424,65	18.257,78	15.809,69	19.494,98	15.884,24	16.131,43	104.002,77
416995011090000000 - Receitas Diversas - SAMAE	120.000,00	10.874,52	8.667,54	18.578,99	150.924,33	17.677,73	15.298,42	222.021,53
416995012000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	824.000,00	77.677,76	88.058,91	87.166,45	102.155,59	87.469,49	105.620,85	548.149,05
416995012010000000 - Multas e Juros - SAMAE	824.000,00	77.677,76	88.058,91	87.166,45	102.155,59	87.469,49	105.620,85	548.149,05
416995013000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416995013010000000 - Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
416995014010000000 - Multas Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416995014020000000 - Juros Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416995014030000000 - Atualização Dívida Ativa - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416999000000000000 - Outros serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416999010000000000 - Outros serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416999010100000000 - Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416999010101000000 - Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416999010101010000 - Ligação de Fossa Séptica - Samae	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2026 Até Mês: 6 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada						
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Acumulado
419000000000000000 - Outras receitas correntes	1.000,00	2.428,86	1.364,50	1.652,90	150,08	5.917,67	2.337,22	13.851,23
419900000000000000 - Demais receitas correntes	1.000,00	2.428,86	1.364,50	1.652,90	150,08	5.917,67	2.337,22	13.851,23
419990000000000000 - Outras receitas correntes	1.000,00	2.428,86	1.364,50	1.652,90	150,08	5.917,67	2.337,22	13.851,23
419999000000000000 - Outras receitas	1.000,00	2.428,86	1.364,50	1.652,90	150,08	5.917,67	2.337,22	13.851,23
419999300000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras	1.000,00	2.428,86	1.364,50	1.652,90	150,08	5.917,67	2.337,22	13.851,23
419999310000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras - Principal	1.000,00	2.428,86	1.364,50	1.652,90	150,08	5.917,67	2.337,22	13.851,23
419999311000000000 - Outras Receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - SAMAE.	1.000,00	2.428,86	1.364,50	1.652,90	150,08	5.917,67	2.337,22	13.851,23
420000000000000000 - Receitas de capital	45.000,00	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
422100000000000000 - Alienação de bens móveis	5.000,00	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
422130100000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes	5.000,00	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
424000000000000000 - Transferências de capital	40.000,00	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
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
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
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
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
424220000000000000 - Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
470000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	128.179,91	140.330,87	129.736,56	136.970,34	677.416,14
476000000000000000 - Receita de serviços	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	128.179,91	140.330,87	129.736,56	136.970,34	677.416,14
476900000000000000 - Outros serviços	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	128.179,91	140.330,87	129.736,56	136.970,34	677.416,14
476990000000000000 - Outros serviços	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	128.179,91	140.330,87	129.736,56	136.970,34	677.416,14
476995000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	128.179,91	140.330,87	129.736,56	136.970,34	677.416,14
476995010000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	128.179,91	140.330,87	129.736,56	136.970,34	677.416,14
476995011000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	1.120.500,00	126.407,36	13.262,71	126.927,63	132.506,27	129.717,12	135.846,94	664.668,03
476995011010000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	1.120.000,00	126.407,36	13.262,71	126.927,63	132.506,27	129.675,70	135.808,06	664.587,73
476995011020000000 - Receitas Diversas Intra - Samae	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	38,88	80,30
476995012000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	500,00	2.528,39	0,00	1.252,28	7.824,60	19,44	1.123,40	12.748,11
476995012010000000 - Multa e Juros Intra - Samae	500,00	2.528,39	0,00	1.252,28	7.824,60	19,44	1.123,40	12.748,11
<b>Total Geral</b>	<b>66.808.638,71</b>	<b>5.170.971,08</b>	<b>5.548.305,06</b>	<b>7.133.161,16</b>	<b>6.070.306,98</b>	<b>56.325.943,69</b>	<b>6.858.666,28</b>	<b>87.107.354,25</b>