



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2026 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
40000000000000000000 - Receita Orçamentária	66.808.638,71	5.170.971,08	5.548.305,06	10.719.276,14
41000000000000000000 - Receitas Correntes.	65.642.638,71	5.042.035,33	5.535.042,35	10.577.077,68
41100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	640.000,00	57.139,04	44.012,79	101.151,83
41120000000000000000 - Taxas	640.000,00	57.139,04	44.012,79	101.151,83
41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços	640.000,00	57.139,04	44.012,79	101.151,83
41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral	640.000,00	57.139,04	44.012,79	101.151,83
41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	640.000,00	57.139,04	44.012,79	101.151,83
41122010101000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal - SAMAE	640.000,00	57.139,04	44.012,79	101.151,83
41300000000000000000 - Receita Patrimonial	500.000,00	263.273,59	348.009,36	611.282,95
41320000000000000000 - Valores Mobiliários	500.000,00	263.273,59	348.009,36	611.282,95
41321000000000000000 - Juros e Correções Monetárias	500.000,00	263.273,59	348.009,36	611.282,95
41321010000000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	263.273,59	348.009,36	611.282,95
41321011000000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	500.000,00	263.273,59	348.009,36	611.282,95
41321011100000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	500.000,00	263.273,59	348.009,36	611.282,95
41600000000000000000 - Receita de serviços	64.501.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	9.860.849,54
41690000000000000000 - Outros serviços	64.501.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	9.860.849,54
41699000000000000000 - Outros serviços	64.501.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	9.860.849,54
41699500000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	64.001.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	9.860.849,54
41699501000000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	64.001.638,71	4.719.193,84	5.141.655,70	9.860.849,54
41699501100000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	63.173.638,71	4.641.516,08	5.053.596,79	9.695.112,87
41699501101000000000 - Tarifa de Água Residencial - SAMAE	51.379.638,71	3.717.403,02	4.115.433,00	7.832.836,02
41699501102000000000 - Tarifa de Água Comercial e Industrial - SAMAE	10.000.000,00	815.082,21	793.501,05	1.608.583,26
41699501103000000000 - Tarifa de Água Mista - SAMAE	45.000,00	1.021,79	965,74	1.987,53
41699501104000000000 - Tarifa de Água Pública - SAMAE	980.000,00	39.242,41	74.397,46	113.639,87
41699501105000000000 - Ligação de Água - SAMAE	430.000,00	38.921,49	41.931,82	80.853,31
41699501106000000000 - Desligação de Água - SAMAE	3.000,00	413,82	376,20	790,02
41699501107000000000 - Aferição de Hidrômetro - SAMAE	6.000,00	132,17	66,20	198,37
41699501108000000000 - Religação de Água	210.000,00	18.424,65	18.257,78	36.682,43
41699501109000000000 - Receitas Diversas - SAMAE	120.000,00	10.874,52	8.667,54	19.542,06
41699501200000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	824.000,00	77.677,76	88.058,91	165.736,67
41699501201000000000 - Multas e Juros - SAMAE	824.000,00	77.677,76	88.058,91	165.736,67
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
41699900000000000000 - Outros serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00
41699901000000000000 - Outros serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00
41699901010000000000 - Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00
41699901010100000000 - Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00
41699901010101000000 - Ligação de Fossa Séptica - Samae	500.000,00	0,00	0,00	0,00
41900000000000000000 - Outras receitas correntes	1.000,00	2.428,86	1.364,50	3.793,36
41990000000000000000 - Demais receitas correntes	1.000,00	2.428,86	1.364,50	3.793,36
41999000000000000000 - Outras receitas correntes	1.000,00	2.428,86	1.364,50	3.793,36
41999900000000000000 - Outras receitas	1.000,00	2.428,86	1.364,50	3.793,36
41999930000000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras	1.000,00	2.428,86	1.364,50	3.793,36



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

LOA: 2026 Até Mês: 2 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada		
		Janeiro	Fevereiro	Acumulado
419999310000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras - Principal	1.000,00	2.428,86	1.364,50	3.793,36
419999311000000000 - Outras Receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - SAMAE.	1.000,00	2.428,86	1.364,50	3.793,36
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422130101000000000 - 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 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
470000000000000000 - Receitas correntes intraorçamentárias	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	142.198,46
476000000000000000 - Receita de serviços	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	142.198,46
476900000000000000 - Outros serviços	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	142.198,46
476990000000000000 - Outros serviços	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	142.198,46
476995000000000000 - Serviços sujeitos à regulação	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	142.198,46
476995010000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	1.121.000,00	128.935,75	13.262,71	142.198,46
476995011000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	1.120.500,00	126.407,36	13.262,71	139.670,07
476995011010000000 - Tarifa de Água Pública Municipal Intra - SAMAE	1.120.000,00	126.407,36	13.262,71	139.670,07
476995011020000000 - Receitas Diversas Intra - Samae	500,00	0,00	0,00	0,00
476995012000000000 - Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros	500,00	2.528,39	0,00	2.528,39
476995012010000000 - Multa e Juros Intra - Samae	500,00	2.528,39	0,00	2.528,39
Total Geral	66.808.638,71	5.170.971,08	5.548.305,06	10.719.276,14