



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 1 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	270.764.800,00	271.164.800,00	26.573.603,08	232.743.093,90	0,00	38.421.706,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.000,00	37.000,00	5.681,00	56.820,12	19.820,12	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	37.000,00	37.000,00	5.681,00	56.820,12	19.820,12	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	37.000,00	37.000,00	5.681,00	56.820,12	19.820,12	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	37.000,00	37.000,00	5.681,00	56.820,12	19.820,12	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	37.000,00	37.000,00	5.681,00	56.820,12	19.820,12	0,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	12.000,00	12.000,00	1.529,40	18.264,38	6.264,38	0,00
140 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.000,00	12.000,00	1.361,36	12.814,74	814,74	0,00
141 1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Principal	0,00	0,00	168,04	5.449,64	5.449,64	0,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,22	6,46	6,46	0,00
142 1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	0,22	6,46	6,46	0,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	4.150,38	38.010,49	13.010,49	0,00
143 1.1.2.8.02.9.3.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	4.150,38	38.010,49	13.010,49	0,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1,00	538,79	538,79	0,00
144 1.1.2.8.02.9.4.09.00.00	0400.00000 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	1,00	538,79	538,79	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	11.000.000,00	11.400.000,00	3.186.735,51	24.091.767,00	12.691.767,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	11.000.000,00	11.400.000,00	3.186.735,51	24.091.767,00	12.691.767,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.000.000,00	11.400.000,00	3.186.707,36	24.091.097,87	12.691.097,87	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.000.000,00	11.400.000,00	3.186.707,36	24.091.097,87	12.691.097,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.000.000,00	11.400.000,00	3.186.707,36	24.091.097,87	12.691.097,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	3.157,09	24.700,66	24.700,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.93.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	0,00	3.157,09	24.700,66	24.700,66	0,00
94 1.3.2.1.00.1.1.01.93.03	7008.00009 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.715,01	20.895,64	20.895,64	0,00
137 1.3.2.1.00.1.1.01.93.04	7009.00009 RDB-ALINEAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE	0,00	0,00	13,13	102,05	102,05	0,00
192 1.3.2.1.00.1.1.01.93.05	1352.00008 RDB-CONVÊNIO FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	428,95	3.702,97	3.702,97	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	11.000.000,00	11.400.000,00	3.183.550,27	24.066.397,21	12.666.397,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.93.00	RDB - SAMAE	11.000.000,00	11.400.000,00	3.183.550,27	24.066.397,21	12.666.397,21	0,00
6 1.3.2.1.00.1.1.02.93.01	0400.00000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL	11.000.000,00	11.400.000,00	3.183.550,27	24.066.397,21	12.666.397,21	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	28,15	669,13	669,13	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	28,15	669,13	669,13	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	28,15	669,13	669,13	0,00
122 1.3.2.9.00.1.1.02.00.00	0400.00000 DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	28,15	669,13	669,13	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 2 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	259.043.800,00	259.043.800,00	23.261.942,43	207.603.476,10	0,00	51.440.323,90
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	259.043.800,00	259.043.800,00	23.261.942,43	207.603.476,10	0,00	51.440.323,90
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	258.743.800,00	258.743.800,00	23.023.177,43	207.364.711,10	0,00	51.379.088,90
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	258.743.800,00	258.743.800,00	23.023.177,43	207.364.711,10	0,00	51.379.088,90
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	248.397.300,00	248.397.300,00	22.519.209,34	197.139.860,71	0,00	51.257.439,29
7 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	0400.00001 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	0,00	0,00	0,00	634,35	634,35	0,00
8 1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL	173.894.800,00	173.894.800,00	15.492.394,63	137.156.531,86	0,00	36.738.268,14
9 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL	1.992.000,00	1.992.000,00	211.708,99	1.571.762,27	0,00	420.237,73
10 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - PRINCIPAL	4.606.500,00	4.606.500,00	418.134,45	3.305.318,60	0,00	1.301.181,40
11 1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - PRINCIPAL	3.112.500,00	3.112.500,00	306.897,51	2.641.763,26	0,00	470.736,74
12 1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - PRINCIPAL	809.000,00	809.000,00	79.975,25	680.001,33	0,00	128.998,67
13 1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL	59.122.500,00	59.122.500,00	5.368.072,85	46.779.970,12	0,00	12.342.529,88
14 1.6.1.0.01.1.1.17.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL	415.500,00	415.500,00	44.438,78	332.757,41	0,00	82.742,59
15 1.6.1.0.01.1.1.18.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - PRINCIPAL	735.000,00	735.000,00	63.826,66	508.646,85	0,00	226.353,15
16 1.6.1.0.01.1.1.19.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - PRINCIPAL	1.429.500,00	1.429.500,00	139.368,96	1.228.278,30	0,00	201.221,70
17 1.6.1.0.01.1.1.20.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - PRINCIPAL	214.500,00	214.500,00	22.843,97	196.693,14	0,00	17.806,86
18 1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	249.000,00	249.000,00	111.914,11	866.328,14	617.328,14	0,00
19 1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	0400.00000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	4.086,70	26.753,70	0,00	3.246,30
20 1.6.1.0.01.1.1.23.00.00	0400.00000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	1.281.000,00	1.281.000,00	181.838,49	1.394.045,81	113.045,81	0,00
21 1.6.1.0.01.1.1.24.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL	309.000,00	309.000,00	73.707,99	450.162,03	141.162,03	0,00
22 1.6.1.0.01.1.1.25.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL	196.500,00	196.500,00	0,00	213,54	0,00	196.286,46
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.994.000,00	1.994.000,00	135.579,64	1.025.087,49	0,00	968.912,51
23 1.6.1.0.01.1.2.11.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	1.491.000,00	1.491.000,00	89.366,26	667.550,18	0,00	823.449,82
24 1.6.1.0.01.1.2.12.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.492,59	52.708,78	52.708,78	0,00
25 1.6.1.0.01.1.2.13.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 3 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
26	1.6.1.0.01.1.2.14.00.00	0400.00000	FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA						
			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	858,90	9.440,78	9.440,78	0,00
27	1.6.1.0.01.1.2.15.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.133,52	9.433,90	9.433,90	0,00
28	1.6.1.0.01.1.2.16.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA	503.000,00	503.000,00	33.198,46	243.873,30	0,00	259.126,70
29	1.6.1.0.01.1.2.17.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.153,77	11.200,73	11.200,73	0,00
30	1.6.1.0.01.1.2.18.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00
31	1.6.1.0.01.1.2.19.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	352,25	4.275,63	4.275,63	0,00
32	1.6.1.0.01.1.2.20.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	381,55	3.152,89	3.152,89	0,00
33	1.6.1.0.01.1.2.21.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.130,86	20.769,16	20.769,16	0,00
193	1.6.1.0.01.1.2.22.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.6.1.0.01.1.2.23.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	468,05	2.604,09	2.604,09	0,00
205	1.6.1.0.01.1.2.24.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	43,43	43,43	43,43	0,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	7.188.000,00	7.188.000,00	272.550,80	7.980.390,09	792.390,09	0,00
38	1.6.1.0.01.1.3.11.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	5.350.000,00	5.350.000,00	189.022,92	5.640.704,59	290.704,59	0,00
40	1.6.1.0.01.1.3.13.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.035,08	1.035,08	0,00
41	1.6.1.0.01.1.3.14.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	4.963,32	66.892,33	21.892,33	0,00
42	1.6.1.0.01.1.3.15.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	24.000,00	24.000,00	6.021,72	91.534,40	67.534,40	0,00
43	1.6.1.0.01.1.3.16.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA	1.609.000,00	1.609.000,00	62.293,01	1.811.618,55	202.618,55	0,00
196	1.6.1.0.01.1.3.18.00.00	0400.00001	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	236,10	236,10	0,00
46	1.6.1.0.01.1.3.19.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	1.907,37	25.434,40	9.434,40	0,00
47	1.6.1.0.01.1.3.20.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	96.000,00	96.000,00	7.309,77	152.146,47	56.146,47	0,00
48	1.6.1.0.01.1.3.21.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	756,18	131.407,20	131.407,20	0,00
119	1.6.1.0.01.1.3.22.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	695,37	695,37	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 4 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
49 1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	48.000,00	48.000,00	276,51	58.173,14	10.173,14	0,00
50 1.6.1.0.01.1.3.24.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	512,46	512,46	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.164.500,00	1.164.500,00	95.837,65	1.219.372,81	54.872,81	0,00
51 1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	850.000,00	850.000,00	64.029,61	829.987,78	0,00	20.012,22
198 1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00
54 1.6.1.0.01.1.4.14.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.756,10	25.868,55	25.868,55	0,00
55 1.6.1.0.01.1.4.15.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.166,57	22.745,09	22.745,09	0,00
56 1.6.1.0.01.1.4.16.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	314.500,00	314.500,00	21.616,24	285.552,99	0,00	28.947,01
57 1.6.1.0.01.1.4.17.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 1.6.1.0.01.1.4.18.00.00 0400.00001	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - livre	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
59 1.6.1.0.01.1.4.19.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.382,59	11.333,76	11.333,76	0,00
60 1.6.1.0.01.1.4.20.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	815,36	7.745,17	7.745,17	0,00
61 1.6.1.0.01.1.4.21.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.411,42	29.680,78	29.680,78	0,00
148 1.6.1.0.01.1.4.22.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1.6.1.0.01.1.4.23.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	659,76	6.457,25	6.457,25	0,00
63 1.6.1.0.01.1.4.24.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	300.000,00	300.000,00	238.765,00	238.765,00	0,00	61.235,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	300.000,00	300.000,00	238.765,00	238.765,00	0,00	61.235,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	300.000,00	300.000,00	238.765,00	238.765,00	0,00	61.235,00
171 1.6.1.0.02.1.1.03.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	238.765,00	238.765,00	0,00	61.235,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	684.000,00	684.000,00	119.244,14	991.030,68	307.030,68	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.000,00	108.000,00	1.743,18	119.908,54	11.908,54	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 5 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	48.000,00	48.000,00	690,22	63.803,47	15.803,47	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	48.000,00	48.000,00	690,22	63.803,47	15.803,47	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	48.000,00	48.000,00	606,49	53.153,17	5.153,17	0,00
132 1.9.1.0.01.1.1.29.00.00	0400.00000 MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	12.000,00	12.000,00	528,05	48.623,73	36.623,73	0,00
165 1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	0400.00000 MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123	36.000,00	36.000,00	78,44	4.529,44	0,00	31.470,56
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	1,19	3,84	3,84	0,00
189 1.9.1.0.01.1.2.30.00.00	0400.00001 MULTAS E JUROS DE MORA - POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123	0,00	0,00	1,19	3,84	3,84	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	68,71	7.407,52	7.407,52	0,00
134 1.9.1.0.01.1.3.29.00.00	0400.00000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	7.288,18	7.288,18	0,00
145 1.9.1.0.01.1.3.30.00.00	0400.00000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123	0,00	0,00	68,71	119,34	119,34	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	13,83	3.238,94	3.238,94	0,00
135 1.9.1.0.01.1.4.29.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	325,24	325,24	0,00
146 1.9.1.0.01.1.4.30.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 ART. 123	0,00	0,00	13,83	2.913,70	2.913,70	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	60.000,00	60.000,00	1.052,96	56.105,07	0,00	3.894,93
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	60.000,00	60.000,00	1.052,96	56.105,07	0,00	3.894,93
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	60.000,00	60.000,00	1.052,96	56.105,07	0,00	3.894,93
64 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	60.000,00	60.000,00	1.052,96	56.105,07	0,00	3.894,93
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	576.000,00	576.000,00	117.500,96	866.510,27	290.510,27	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	576.000,00	576.000,00	117.500,96	866.510,27	290.510,27	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	210.000,00	210.000,00	67.022,67	395.499,56	185.499,56	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	210.000,00	210.000,00	67.022,67	395.499,56	185.499,56	0,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	180.000,00	180.000,00	66.476,67	369.644,67	189.644,67	0,00
107 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	180.000,00	180.000,00	66.320,49	369.040,90	189.040,90	0,00
123 1.9.2.8.01.1.1.09.00.00	0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	0,00	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00
124 1.9.2.8.01.1.1.15.00.00	0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS - MULTA DE TRANSITO - ADM. INDIRETA (FOLHA DE PESSOAL)	0,00	0,00	156,18	600,00	600,00	0,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	6.598,27	6.598,27	0,00
127 1.9.2.8.01.1.3.05.00.00	0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	6.598,27	6.598,27	0,00
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	546,00	19.256,62	0,00	10.743,38
128 1.9.2.8.01.1.4.05.00.00	0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	546,00	19.256,62	0,00	10.743,38
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	366.000,00	366.000,00	50.478,29	471.010,71	105.010,71	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 6 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	366.000,00	366.000,00	50.478,29	471.010,71	105.010,71	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	366.000,00	366.000,00	50.478,29	467.203,18	101.203,18	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	60.000,00	60.000,00	4.515,59	202.781,89	142.781,89	0,00
109 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	60.000,00	60.000,00	4.515,59	202.781,89	142.781,89	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	306.000,00	306.000,00	25.857,49	244.316,08	0,00	61.683,92
1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	306.000,00	306.000,00	25.857,49	244.316,08	0,00	61.683,92
110 1.9.2.8.02.9.1.05.03.01	0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	276.000,00	276.000,00	21.606,49	205.675,87	0,00	70.324,13
111 1.9.2.8.02.9.1.05.03.02	0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	4.251,00	38.640,21	8.640,21	0,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	Restituições Diversas - Principal	0,00	0,00	20.105,21	20.105,21	20.105,21	0,00
130 1.9.2.8.02.9.1.99.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAMAE	0,00	0,00	20.105,21	20.105,21	20.105,21	0,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3.807,53	3.807,53	0,00
1.9.2.8.02.9.3.99.00.00	Restituições Diversas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3.807,53	3.807,53	0,00
202 1.9.2.8.02.9.3.99.42.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.807,53	3.807,53	0,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.99.00.00	Restituições Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 1.9.2.8.02.9.4.99.42.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	4.611,87	4.611,87	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	4.346,01	4.346,01	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	4.346,01	4.346,01	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	4.346,01	4.346,01	0,00
79 1.9.9.0.12.2.1.03.00.00	0400.00000 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	4.346,01	4.346,01	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	265,86	265,86	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	265,86	265,86	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 1.9.9.0.99.2.1.13.00.00	0400.00000 RECEITAS DIVERSAS - A RECLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	265,86	265,86	0,00
200 1.9.9.0.99.2.3.01.00.00	0400.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITA DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	265,86	265,86	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 7 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
138 2.2.1.3.00.1.1.02.08.00	7009.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-10.964.800,00	-10.964.800,00	-806.192,46	-8.180.304,16	2.784.495,84	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Corrente	-10.964.800,00	-10.964.800,00	-806.192,46	-8.180.304,16	2.784.495,84	0,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-106.152,21	0,00	106.152,21
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	-106.152,21	0,00	106.152,21
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-106.152,21	0,00	106.152,21
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) Deduções da Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	-106.152,21	0,00	106.152,21
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	-106.152,21	0,00	106.152,21
9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	(R) Deduções da Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	-106.152,21	0,00	106.152,21
9.1.3.2.1.00.1.1.02.93.00	RDB - SAMAE	0,00	0,00	0,00	-106.152,21	0,00	106.152,21
204 9.1.3.2.1.00.1.1.02.93.01	0400.00000 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA RDB - SAMAE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-106.152,21	0,00	106.152,21
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços	-10.964.800,00	-10.964.800,00	-805.792,06	-8.068.398,03	2.896.401,97	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-10.964.800,00	-10.964.800,00	-805.792,06	-8.068.398,03	2.896.401,97	0,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-10.964.800,00	-10.964.800,00	-805.792,06	-8.068.398,03	2.896.401,97	0,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-10.964.800,00	-10.964.800,00	-805.792,06	-8.068.398,03	2.896.401,97	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-9.601.300,00	-9.601.300,00	-802.880,04	-7.401.059,55	2.200.240,45	0,00
84 9.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-4.352.000,00	-4.352.000,00	-307.008,96	-3.267.819,75	1.084.180,25	0,00
85 9.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	-796.800,00	-796.800,00	-83.272,36	-612.205,81	184.594,19	0,00
86 9.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-1.614.000,00	-1.614.000,00	-143.467,16	-1.188.198,59	425.801,41	0,00
87 9.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-136.509,08	-1.170.644,44	239.355,56	0,00
88 9.1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	-539.000,00	-539.000,00	-46.221,08	-427.241,19	111.758,81	0,00
89 9.1.6.1.0.01.1.1.17.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	-166.500,00	-166.500,00	-17.475,22	-129.491,90	37.008,10	0,00
91 9.1.6.1.0.01.1.1.20.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-723.000,00	-723.000,00	-68.926,18	-605.145,19	117.854,81	0,00
173 9.1.6.1.0.01.1.1.23.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-312,68	0,00	312,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 8 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R) Deduções Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	-240.000,00	-240.000,00	-1.192,28	-13.012,33	226.987,67	0,00
169 9.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 0400.00000	DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	-180.000,00	-180.000,00	-808,16	-8.865,17	171.134,83	0,00
174 9.1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400	0,00	0,00	-51,57	-171,23	0,00	171,23
184 9.1.6.1.0.01.1.2.15.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÃO - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-8,15	-83,13	0,00	83,13
170 9.1.6.1.0.01.1.2.16.00.00 0400.00000	DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA	-60.000,00	-60.000,00	-241,04	-3.041,20	56.958,80	0,00
175 9.1.6.1.0.01.1.2.19.00.00 0400.00000	DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400	0,00	0,00	-23,62	-56,98	0,00	56,98
185 9.1.6.1.0.01.1.2.20.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-1,54	-33,71	0,00	33,71
177 9.1.6.1.0.01.1.2.21.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400	0,00	0,00	-46,70	-669,75	0,00	669,75
178 9.1.6.1.0.01.1.2.23.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-11,50	-91,16	0,00	91,16
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	-1.123.500,00	-1.123.500,00	-1.719,74	-654.326,15	469.173,85	0,00
100 9.1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	-952.500,00	-952.500,00	-1.649,86	-587.701,36	364.798,64	0,00
197 9.1.6.1.0.01.1.3.13.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-380,88	0,00	380,88
105 9.1.6.1.0.01.1.3.14.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-9.854,76	0,00	9.854,76
150 9.1.6.1.0.01.1.3.15.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-23,99	0,00	23,99
98 9.1.6.1.0.01.1.3.16.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA	-171.000,00	-171.000,00	-69,88	-52.219,00	118.781,00	0,00
166 9.1.6.1.0.01.1.3.19.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-1,42	0,00	1,42
136 9.1.6.1.0.01.1.3.20.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-3.987,61	0,00	3.987,61
186 9.1.6.1.0.01.1.3.21.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-138,93	0,00	138,93
187 9.1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-18,20	0,00	18,20
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-400,40	-5.753,92	0,00	5.753,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

20/10/2022 08:47

Página 9 de 9

SETEMBRO /2022

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	-400,40	-400,40	0,00	400,40
9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	-400,40	-400,40	0,00	400,40
9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	-400,40	-400,40	0,00	400,40
9.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-400,40	-400,40	0,00	400,40
190 9.1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	0400.00000 (-) DEDUÇÕES MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123	0,00	0,00	-400,40	-400,40	0,00	400,40
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	-1.007,51	0,00	1.007,51
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	-1.007,51	0,00	1.007,51
9.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 9.1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	0400.00000 (R) Deduções - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	-1.007,51	0,00	1.007,51
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	-1.007,51	0,00	1.007,51
9.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.007,51	0,00	1.007,51
9.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	(R) Deduções Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0,00	0,00	0,00	-903,15	0,00	903,15
167 9.1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE.	0,00	0,00	0,00	-903,15	0,00	903,15
9.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	(R) Deduções Restituição de Auxílios - Principal	0,00	0,00	0,00	-104,36	0,00	104,36
9.1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	(R) DEDUÇÃO RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	0,00	0,00	0,00	-104,36	0,00	104,36
195 9.1.9.2.8.02.9.1.05.03.02	0400.00001 (R) DEDUÇÃO RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-104,36	0,00	104,36
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-4.346,01	0,00	4.346,01
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	-4.346,01	0,00	4.346,01
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R) Deduções - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	-4.346,01	0,00	4.346,01
9.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	(R) Deduções - Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	-4.346,01	0,00	4.346,01
194 9.1.9.9.0.12.2.1.03.00.00	0400.00001 (R) DEDUÇÕES - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM, INDIRETA	0,00	0,00	0,00	-4.346,01	0,00	4.346,01
TOTAL GERAL		260.000.000,00	260.400.000,00	25.767.410,62	224.562.789,74	0,00	35.837.210,26

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 13426222000

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911107083087

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 93118333049