



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

Página 1 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (c - b)</b>
<b>Receitas Correntes</b>	229.980.000,00	229.980.000,00	243.825.700,62	13.845.700,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.376.000,00	2.376.000,00	2.625.494,72	249.494,72
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	10.961.606,22	2.961.606,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	218.973.000,00	218.973.000,00	227.617.363,69	8.644.363,69
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	631.000,00	631.000,00	2.621.235,99	1.990.235,99
<b>Receitas de Capital ( II )</b>	20.000,00	453.217,65	115.101,08	-338.116,57
Operações de Crédito	0,00	433.217,65	0,00	-433.217,65
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	115.101,08	95.101,08
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	230.000.000,00	230.433.217,65	243.940.801,70	13.507.584,05
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( V )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	230.000.000,00	230.433.217,65	243.940.801,70	13.507.584,05
<b>DÉFICIT ( VII )</b>			0,00	
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	230.000.000,00	230.433.217,65	243.940.801,70	13.507.584,05



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

Página 2 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (c - b)</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		0,00	5.431.566,28	0,00	-5.431.566,28
Superávit Financeiro		0,00	5.431.566,28	0,00	-5.431.566,28
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

  

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	158.711.273,68	160.929.695,44	142.528.591,74	136.610.504,80	131.606.918,28	18.401.103,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.120.000,00	71.383.297,00	65.457.959,14	64.636.903,66	63.522.592,26	5.925.337,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.004.273,68	10.004.273,68	9.619.976,70	9.619.976,70	9.619.976,70	384.296,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.587.000,00	79.542.124,76	67.450.655,90	62.353.624,44	58.464.349,32	12.091.468,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	70.703.726,32	71.518.172,85	46.417.315,03	38.395.305,24	36.998.779,24	25.100.857,82
INVESTIMENTOS	47.770.760,67	48.585.207,20	23.652.121,99	15.630.112,20	14.233.586,20	24.933.085,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.932.965,65	22.932.965,65	22.765.193,04	22.765.193,04	22.765.193,04	167.772,61
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	500.000,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	229.915.000,00	232.455.828,29	188.945.906,77	175.005.810,04	168.605.697,52	43.509.921,52
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página 3 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j) = (f - g)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	229.915.000,00	232.455.828,29	188.945.906,77	175.005.810,04	168.605.697,52	43.509.921,52
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>			54.994.894,93			
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	229.915.000,00	232.455.828,29	243.940.801,70	175.005.810,04	168.605.697,52	43.509.921,52

\_\_\_\_\_  
IDAIR ANTONIO MOSCHEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 439.666.329-34

\_\_\_\_\_  
LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

\_\_\_\_\_  
VIVIANE BROCHETTO  
CONTADORA CRC/RS 69.891  
CPF: 931.183.330-49