



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

12/11/2021 08:45  
Página 1 de 10  
OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>235.747.000,00</b>	<b>235.817.000,00</b>	<b>22.298.959,66</b>	<b>218.564.423,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.252.576,87</b>
<b>1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.175,35</b>	<b>213.733,83</b>	<b>201.733,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Taxas	12.000,00	12.000,00	4.175,35	213.733,83	201.733,83	0,00
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.000,00	12.000,00	4.175,35	213.733,83	201.733,83	0,00
1.1.2.8.02.0.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	4.175,35	213.733,83	201.733,83	0,00
1.1.2.8.02.9.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	4.175,35	213.733,83	201.733,83	0,00
1.1.2.8.02.9.1.00.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	12.000,00	12.000,00	2.703,28	171.335,39	159.335,39	0,00
140 1.1.2.8.02.9.1.04.0.0.0.00	0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.000,00	12.000,00	1.374,84	10.765,53	0,00	1.234,47
141 1.1.2.8.02.9.1.09.0.0.0.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Principal	0,00	0,00	1.328,44	160.569,86	160.569,86	0,00
1.1.2.8.02.9.2.00.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,42	35,91	35,91	0,00
142 1.1.2.8.02.9.2.09.0.0.0.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	0,42	35,91	35,91	0,00
1.1.2.8.02.9.3.00.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.427,89	41.400,46	41.400,46	0,00
143 1.1.2.8.02.9.3.09.0.0.0.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.427,89	41.400,46	41.400,46	0,00
1.1.2.8.02.9.4.00.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	43,76	962,07	962,07	0,00
144 1.1.2.8.02.9.4.09.0.0.0.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	43,76	962,07	962,07	0,00
<b>1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.252.560,84</b>	<b>7.113.265,13</b>	<b>3.113.265,13</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	1.252.560,84	7.113.265,13	3.113.265,13	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	4.000.000,00	1.252.560,84	7.113.063,78	3.113.063,78	0,00
1.3.2.1.0.1.0.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000.000,00	4.000.000,00	1.252.560,84	7.113.063,78	3.113.063,78	0,00
1.3.2.1.0.1.1.0.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.252.560,84	7.113.063,78	3.113.063,78	0,00
1.3.2.1.0.1.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	1.536,71	8.636,96	8.636,96	0,00
1.3.2.1.0.1.1.1.01.93.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	0,00	1.536,71	8.636,96	8.636,96	0,00
94 1.3.2.1.0.1.1.1.01.93.03	7008.00009 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.176,12	6.818,45	6.818,45	0,00
137 1.3.2.1.0.1.1.1.01.93.04	7009.00009 RDB-ALINEAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE	0,00	0,00	4,63	20,96	20,96	0,00
192 1.3.2.1.0.1.1.1.01.93.05	1352.00008 RDB-CONVÊNIO FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	355,96	1.797,55	1.797,55	0,00
1.3.2.1.0.1.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.251.024,13	7.104.426,82	3.104.426,82	0,00
1.3.2.1.0.1.1.1.02.93.00	RDB - SAMAE	4.000.000,00	4.000.000,00	1.251.024,13	7.104.426,82	3.104.426,82	0,00
6 1.3.2.1.0.1.1.1.02.93.01	0400.00000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.251.024,13	7.104.426,82	3.104.426,82	0,00
1.3.2.9.0.0.0.0.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	201,35	201,35	0,00
1.3.2.9.0.1.0.0.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	201,35	201,35	0,00
1.3.2.9.0.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	201,35	201,35	0,00
122 1.3.2.9.0.1.1.02.00.00	0400.00000 DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	201,35	201,35	0,00



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

12/11/2021 08:45

Página 2 de 10

OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>230.829.000,00</b>	<b>230.829.000,00</b>	<b>20.929.887,11</b>	<b>210.234.738,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.594.261,93</b>
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.829.000,00	230.829.000,00	20.929.887,11	210.234.738,07	0,00	20.594.261,93
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.829.000,00	230.829.000,00	20.929.887,11	210.234.738,07	0,00	20.594.261,93
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.829.000,00	230.829.000,00	20.929.887,11	210.234.738,07	0,00	20.594.261,93
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	220.724.100,00	220.724.100,00	20.544.547,44	200.824.691,53	0,00	19.899.408,47
7 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	0,00	0,00	0,00	15,81	15,81	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	155.908.100,00	155.908.100,00	14.186.269,19	139.909.763,10	0,00	15.998.336,90
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	0,00	0,00	174.887,81	1.659.072,32	1.659.072,32	0,00
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	3.600.000,00	3.600.000,00	419.394,63	3.787.467,83	187.467,83	0,00
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	2.280.000,00	2.280.000,00	269.049,15	2.632.344,67	352.344,67	0,00
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	600.000,00	600.000,00	74.192,38	790.414,48	190.414,48	0,00
13 1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL	53.800.000,00	53.800.000,00	4.941.854,37	47.916.219,16	0,00	5.883.780,84
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	0,00	0,00	37.174,96	350.126,42	350.126,42	0,00
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	600.000,00	600.000,00	63.700,39	590.400,31	0,00	9.599,69
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	1.140.000,00	1.140.000,00	127.259,34	1.220.968,68	80.968,68	0,00
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	216.000,00	216.000,00	22.196,24	215.132,99	0,00	867,01
18 1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	62.141,50	190.902,26	0,00	409.097,74
19 1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	0400.00000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	1.747,86	25.464,82	0,00	34.535,18
20 1.6.1.0.01.1.1.23.00.00	0400.00000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	1.080.000,00	1.080.000,00	133.887,32	1.076.387,41	0,00	3.612,59
21 1.6.1.0.01.1.1.24.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL	720.000,00	720.000,00	30.685,53	295.172,31	0,00	424.827,69
22 1.6.1.0.01.1.1.25.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	106,77	164.838,96	44.838,96	0,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	2.596.000,00	2.596.000,00	138.108,28	1.648.684,02	0,00	947.315,98
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	1.920.000,00	1.920.000,00	91.785,94	1.151.333,47	0,00	768.666,53
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	6.485,80	47.700,72	47.700,72	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	11,22	2.505,88	2.505,88	0,00



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

12/11/2021 08:45

Página 3 de 10

OUTUBRO /2021

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	12.000,00	12.000,00	1.532,99	11.793,14	0,00	206,86
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	12.000,00	12.000,00	998,43	12.661,62	661,62	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	640.000,00	640.000,00	32.157,94	396.694,36	0,00	243.305,64
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	1.380,21	10.121,29	10.121,29	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	3,11	367,33	367,33	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	6.000,00	6.000,00	750,66	5.352,13	0,00	647,87
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	6.000,00	6.000,00	355,58	4.195,74	0,00	1.804,26
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	2.410,59	4.929,95	4.929,95	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	3,01	3,01	3,01	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	232,80	1.025,38	1.025,38	0,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.898.000,00	5.898.000,00	180.782,90	6.624.271,72	726.271,72	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	4.094.000,00	4.094.000,00	120.877,11	4.860.663,08	766.663,08	0,00
39	1.6.1.0.01.1.3.12.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	15.868,99	15.868,99	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	2.559,24	2.559,24	2.559,24	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	47.000,00	47.000,00	2.398,69	40.047,60	0,00	6.952,40
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	69.000,00	69.000,00	2.280,12	26.095,18	0,00	42.904,82
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	1.430.000,00	1.430.000,00	40.172,56	1.493.718,14	63.718,14	0,00
44	1.6.1.0.01.1.3.17.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.410,88	3.410,88	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	32.000,00	32.000,00	1.121,42	17.463,94	0,00	14.536,06
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	80.000,00	80.000,00	7.283,93	79.730,41	0,00	269,59
48	1.6.1.0.01.1.3.21.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	104.000,00	104.000,00	409,07	13.651,51	0,00	90.348,49



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

12/11/2021 08:45

Página 4 de 10

OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	1.130,01	1.130,01	0,00
49 1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	42.000,00	42.000,00	3.680,76	52.046,97	10.046,97	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	17.885,77	17.885,77	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.610.900,00	1.610.900,00	66.448,49	1.137.090,80	0,00	473.809,20
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	1.152.900,00	1.152.900,00	43.345,65	764.471,50	0,00	388.428,50
52 1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	24.570,57	24.570,57	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	24.000,00	24.000,00	2.097,36	21.136,22	0,00	2.863,78
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	30.000,00	30.000,00	2.359,30	15.860,80	0,00	14.139,20
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	380.000,00	380.000,00	15.848,02	280.817,45	0,00	99.182,55
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	5.185,56	5.185,56	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	12.000,00	12.000,00	1.098,73	10.761,23	0,00	1.238,77
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	12.000,00	12.000,00	770,23	5.857,17	0,00	6.142,83
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	512,42	3.393,67	3.393,67	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	416,78	5.036,63	5.036,63	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
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
191 1.7.2.8.10.9.1.54.00.00 1352.00008	CONVÊNIO FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00



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

12/11/2021 08:45  
Página 5 de 10  
OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>906.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>112.336,36</b>	<b>932.686,10</b>	<b>26.686,10</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180.000,00	180.000,00	43.024,49	153.248,70	0,00	26.751,30
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	60.000,00	60.000,00	42.675,96	95.350,17	35.350,17	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	60.000,00	60.000,00	42.675,96	95.350,17	35.350,17	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	60.000,00	60.000,00	42.675,96	95.324,61	35.324,61	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	60.000,00	60.000,00	42.103,96	73.316,17	13.316,17	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	0,00	0,00	572,00	22.008,44	22.008,44	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	15,54	15,54	0,00
189 1.9.1.0.01.1.2.30.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA - POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123	0,00	0,00	0,00	15,54	15,54	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 1.9.1.0.01.1.3.29.00.00	0400.00001 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 1.9.1.0.01.1.3.30.00.00	0400.00001 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10,02	10,02	0,00
135 1.9.1.0.01.1.4.29.00.00	0400.00001 MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVID ATIVA-MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10,02	10,02	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	120.000,00	120.000,00	348,53	57.898,53	0,00	62.101,47
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	120.000,00	120.000,00	348,53	57.898,53	0,00	62.101,47
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	120.000,00	120.000,00	348,53	56.833,38	0,00	63.166,62
64 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	120.000,00	120.000,00	348,53	56.833,38	0,00	63.166,62
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	795,41	795,41	0,00
65 1.9.1.0.09.1.3.03.00.00	0400.00000 MULTAS/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	795,41	795,41	0,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	269,74	269,74	0,00
160 1.9.1.0.09.1.4.03.00.00	0400.00000 MULTAS/JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	269,74	269,74	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	714.000,00	714.000,00	70.105,57	779.437,40	65.437,40	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	714.000,00	714.000,00	70.105,57	779.437,40	65.437,40	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	213.000,00	213.000,00	35.809,61	386.003,79	173.003,79	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	213.000,00	213.000,00	35.809,61	386.003,79	173.003,79	0,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	201.000,00	201.000,00	35.809,61	370.189,44	169.189,44	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	200.000,00	200.000,00	35.367,06	279.261,03	79.261,03	0,00
123 1.9.2.8.01.1.1.09.00.00	0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	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	1.000,00	1.000,00	442,55	989,68	0,00	10,32



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

12/11/2021 08:45  
Página 6 de 10  
OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	(FOLHA DE PESSOAL)						
125 1.9.2.8.01.1.1.16.00.00	0400.00000 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ADM, INDIRETA	0,00	0,00	0,00	89.932,40	89.932,40	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	3.998,71	3.998,71	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	3.998,71	3.998,71	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	12.000,00	12.000,00	0,00	11.815,64	0,00	184,36
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	12.000,00	12.000,00	0,00	11.815,64	0,00	184,36
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	501.000,00	501.000,00	34.295,96	393.433,61	0,00	107.566,39
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	501.000,00	501.000,00	34.295,96	393.433,61	0,00	107.566,39
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	501.000,00	501.000,00	34.295,96	393.433,61	0,00	107.566,39
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108 1.9.2.8.02.9.1.03.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	200.000,00	200.000,00	6.860,23	150.128,38	0,00	49.871,62
109 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	200.000,00	200.000,00	6.860,23	150.128,38	0,00	49.871,62
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	300.000,00	300.000,00	27.435,73	243.263,98	0,00	56.736,02
1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	300.000,00	300.000,00	27.435,73	243.263,98	0,00	56.736,02
110 1.9.2.8.02.9.1.05.03.01	0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	240.000,00	24.257,59	217.292,52	0,00	22.707,48
111 1.9.2.8.02.9.1.05.03.02	0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	3.178,14	25.971,46	0,00	34.028,54
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	Restituições Diversas - Principal	0,00	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00
130 1.9.2.8.02.9.1.99.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAMAE	0,00	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	-793,70	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
79 1.9.9.0.12.2.1.03.00.00	0400.00000 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	-793,70	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	-793,70	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	-793,70	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	-793,70	0,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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



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

12/11/2021 08:45

Página 7 de 10

OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
<b>9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>(R) Deduções da Receita</b>	<b>-5.947.000,00</b>	<b>-5.947.000,00</b>	<b>-701.510,56</b>	<b>-8.650.207,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.207,11</b>
<b>9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>(R) Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-5.947.000,00</b>	<b>-5.947.000,00</b>	<b>-701.510,56</b>	<b>-8.650.207,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.207,11</b>
9.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	-187,83	0,00	187,83
9.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas	0,00	0,00	0,00	-187,83	0,00	187,83
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das taxas específicas de Estado, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	-187,83	0,00	187,83
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	-187,83	0,00	187,83
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00	-187,83	0,00	187,83
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	0,00	0,00	-168,00	0,00	168,00
161 9.1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	0,00	-168,00	0,00	168,00
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	-19,83	0,00	19,83
164 9.1.1.2.8.02.9.4.09.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-19,83	0,00	19,83
9.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços	-5.887.000,00	-5.887.000,00	-701.510,56	-8.645.640,66	0,00	2.758.640,66
9.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-5.887.000,00	-5.887.000,00	-701.510,56	-8.645.640,66	0,00	2.758.640,66
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-5.887.000,00	-5.887.000,00	-701.510,56	-8.645.640,66	0,00	2.758.640,66
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-5.887.000,00	-5.887.000,00	-701.510,56	-8.645.640,66	0,00	2.758.640,66
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-5.740.000,00	-5.740.000,00	-687.280,61	-7.478.896,79	0,00	1.738.896,79
84 9.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇO DE C, T, R E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-328.371,58	-3.183.577,52	0,00	623.577,52
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	0,00	0,00	-68.331,00	-656.700,05	0,00	656.700,05
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	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-49.960,75	-1.211.154,54	48.845,46	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	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-117.937,74	-1.247.913,21	0,00	227.913,21
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	-360.000,00	-360.000,00	-46.369,30	-391.251,42	0,00	31.251,42
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	0,00	0,00	-14.520,38	-138.518,52	0,00	138.518,52
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	-540.000,00	-540.000,00	-61.789,86	-649.733,11	0,00	109.733,11





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

12/11/2021 08:45  
Página 8 de 10  
OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
173	9.1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 0400.00000	ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-48,42	0,00	48,42
	9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R) Deduções Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	-2.910,72	-257.893,73	0,00	257.893,73
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	0,00	0,00	-1.904,05	-180.891,37	0,00	180.891,37
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	-21,17	-7.571,47	0,00	7.571,47
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	-10,62	-1.821,16	0,00	1.821,16
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	0,00	0,00	-731,83	-63.512,27	0,00	63.512,27
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	-9,06	-3.011,17	0,00	3.011,17
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	-4,12	-449,67	0,00	449,67
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	-219,90	-563,20	0,00	563,20
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	-9,97	-73,42	0,00	73,42
	9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	-147.000,00	-147.000,00	-11.319,23	-908.765,66	0,00	761.765,66
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	-147.000,00	-147.000,00	-9.634,57	-761.771,99	0,00	614.771,99
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	-9.488,29	0,00	9.488,29
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	-4,81	0,00	4,81
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	0,00	0,00	-1.665,37	-132.799,90	0,00	132.799,90
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	-1.237,17	0,00	1.237,17
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	-19,29	-3.177,34	0,00	3.177,34
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	-59,08	0,00	59,08
188	9.1.6.1.0.01.1.3.22.00.00 0400.00001	(R) DEDUÇÕES SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-4,45	0,00	4,45





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

12/11/2021 08:45

Página 9 de 10

OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	-222,63	0,00	222,63
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	-84,48	0,00	84,48
152 9.1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-84,48	0,00	84,48
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Outras Receitas Correntes	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-4.378,62	55.621,38	0,00
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-2.288,00	57.712,00	0,00
9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	-2.288,00	0,00	2.288,00
9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	-2.288,00	0,00	2.288,00
9.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-2.288,00	0,00	2.288,00
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	0,00	-2.288,00	0,00	2.288,00
9.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
139 9.1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	-2.090,62	0,00	2.090,62
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	-2.090,62	0,00	2.090,62
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	-2.090,62	0,00	2.090,62
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	-2.090,62	0,00	2.090,62
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	0,00	0,00	0,00	-2.090,62	0,00	2.090,62
9.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	(R) Deduções Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0,00	0,00	0,00	-2.090,62	0,00	2.090,62
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	-2.090,62	0,00	2.090,62
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>230.000.000,00</b>	<b>230.070.000,00</b>	<b>21.597.449,10</b>	<b>209.914.216,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.155.783,98</b>



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

12/11/2021 08:45  
Página 10 de 10  
OUTUBRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS

---

GILBERTO MELETTI  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 134.262.220-00

---

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

---

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