



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

20/03/2018 13:19

Página 1 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

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	231.527.500,00	231.527.500,00	18.090.241,62	38.173.795,36	0,00	193.353.704,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.292.000,00	2.292.000,00	34.127,02	183.233,32	0,00	2.108.766,68
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.292.000,00	2.292.000,00	34.127,02	183.233,32	0,00	2.108.766,68
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.292.000,00	2.292.000,00	34.127,02	183.233,32	0,00	2.108.766,68
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.292.000,00	2.292.000,00	34.127,02	183.233,32	0,00	2.108.766,68
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.292.000,00	2.292.000,00	34.127,02	183.233,32	0,00	2.108.766,68
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.033.500,00	2.033.500,00	12.824,95	123.114,21	0,00	1.910.385,79
1 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	16.000,00	16.000,00	610,56	1.376,43	0,00	14.623,57
2 1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - PRINCIPAL	2.017.500,00	2.017.500,00	12.214,39	121.737,78	0,00	1.895.762,22
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	128,78	0,00	4.871,22
3 1.1.2.2.01.1.2.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBREE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	128,78	0,00	4.871,22
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	172.000,00	172.000,00	19.235,82	55.029,66	0,00	116.970,34
120 1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	0400.00001 Taxa de Expediente Adm. Indireta - Dívida Ativa	0,00	0,00	15,66	15,66	15,66	0,00
4 1.1.2.2.01.1.3.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA	172.000,00	172.000,00	19.220,16	55.014,00	0,00	116.986,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	81.500,00	81.500,00	2.066,25	4.960,67	0,00	76.539,33
5 1.1.2.2.01.1.4.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	81.500,00	81.500,00	2.066,25	4.960,67	0,00	76.539,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	674.878,71	1.452.274,98	0,00	4.047.725,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.500.000,00	5.500.000,00	674.878,71	1.452.274,98	0,00	4.047.725,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.500.000,00	5.500.000,00	674.878,71	1.452.274,98	0,00	4.047.725,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.500.000,00	5.500.000,00	674.878,71	1.452.274,98	0,00	4.047.725,02
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	674.878,71	1.452.274,98	0,00	4.047.725,02
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	3.548,39	7.669,27	7.669,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.93.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	0,00	3.548,39	7.669,27	7.669,27	0,00
93 1.3.2.1.00.1.1.01.93.01	1265.00000 RDB - OPER. CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA	0,00	0,00	3.397,08	7.304,68	7.304,68	0,00
94 1.3.2.1.00.1.1.01.93.03	7008.00000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	151,31	364,59	364,59	0,00



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

20/03/2018 13:19

Página 2 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	671.330,32	1.444.605,71	0,00	4.055.394,29
1.3.2.1.00.1.1.02.93.00	RDB - SAMAE	5.500.000,00	5.500.000,00	671.330,32	1.444.605,71	0,00	4.055.394,29
6 1.3.2.1.00.1.1.02.93.01	0400.00000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	671.330,32	1.444.605,71	0,00	4.055.394,29
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	222.729.000,00	222.729.000,00	17.325.760,81	36.425.944,09	0,00	186.303.055,91
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	222.729.000,00	222.729.000,00	17.325.760,81	36.425.944,09	0,00	186.303.055,91
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	222.729.000,00	222.729.000,00	17.325.760,81	36.425.944,09	0,00	186.303.055,91
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	222.729.000,00	222.729.000,00	17.325.760,81	36.425.944,09	0,00	186.303.055,91
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	212.214.000,00	212.214.000,00	15.788.608,59	31.734.384,22	0,00	180.479.615,78
7 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	500,00	500,00	2,56	89,23	0,00	410,77
8 1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -PRINCIPAL	149.765.000,00	149.765.000,00	10.907.307,83	22.138.012,39	0,00	127.626.987,61
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	2.023.000,00	2.023.000,00	169.066,20	169.338,85	0,00	1.853.661,15
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	3.636.500,00	3.636.500,00	290.703,54	582.453,66	0,00	3.054.046,34
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	1.460.000,00	1.460.000,00	142.939,86	293.945,14	0,00	1.166.054,86
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	417.500,00	417.500,00	45.355,85	69.079,32	0,00	348.420,68
13 1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL	50.269.500,00	50.269.500,00	3.835.695,34	7.750.220,43	0,00	42.519.279,57
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	387.500,00	387.500,00	29.618,32	29.656,54	0,00	357.843,46
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	539.500,00	539.500,00	47.289,06	94.462,36	0,00	445.037,64
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	663.500,00	663.500,00	63.935,50	133.294,69	0,00	530.205,31



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

20/03/2018 13:19

Página 3 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	130.500,00	130.500,00	15.958,49	22.614,25	0,00	107.885,75
18 1.6.1.0.01.1.1.21.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	718.000,00	718.000,00	59.837,73	97.348,01	0,00	620.651,99
19 1.6.1.0.01.1.1.22.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL	117.000,00	117.000,00	2.777,62	4.076,90	0,00	112.923,10
20 1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	1.436.000,00	1.436.000,00	174.009,68	341.570,43	0,00	1.094.429,57
21 1.6.1.0.01.1.1.24.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL	555.500,00	555.500,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
22 1.6.1.0.01.1.1.25.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL	94.500,00	94.500,00	4.111,01	8.222,02	0,00	86.277,98
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	2.791.000,00	2.791.000,00	209.893,60	330.667,70	0,00	2.460.332,30
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	1.973.000,00	1.973.000,00	129.400,91	211.595,01	0,00	1.761.404,99
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	26.000,00	26.000,00	20.925,86	20.925,96	0,00	5.074,04
25 1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA	47.500,00	47.500,00	32,20	32,20	0,00	47.467,80
26 1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	18.500,00	18.500,00	594,90	1.365,32	0,00	17.134,68
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	5.000,00	5.000,00	1.872,21	2.574,91	0,00	2.425,09
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	661.000,00	661.000,00	44.197,72	74.458,38	0,00	586.541,62
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	5.000,00	5.000,00	3.769,40	3.769,40	0,00	1.230,60
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	7.000,00	7.000,00	9,82	9,82	0,00	6.990,18



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

20/03/2018 13:19

Página 4 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	8.500,00	8.500,00	230,56	557,31	0,00	7.942,69
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	1.500,00	1.500,00	843,75	1.103,32	0,00	396,68
33 1.6.1.0.01.1.2.21.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	9.500,00	9.500,00	4.184,74	7.316,95	0,00	2.183,05
34 1.6.1.0.01.1.2.22.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA	1.500,00	1.500,00	185,38	185,38	0,00	1.314,62
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	19.000,00	19.000,00	3.646,15	6.773,74	0,00	12.226,26
36 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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
37 1.6.1.0.01.1.2.25.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.935.000,00	5.935.000,00	1.159.417,65	3.933.405,13	0,00	2.001.594,87
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	4.177.500,00	4.177.500,00	618.478,23	2.575.706,06	0,00	1.601.793,94
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	70.500,00	70.500,00	201.815,90	201.815,90	131.315,90	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	116.500,00	116.500,00	44,80	650,80	0,00	115.849,20
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	52.000,00	52.000,00	3.936,22	10.479,74	0,00	41.520,26
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	15.000,00	15.000,00	11.736,72	45.324,40	30.324,40	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	1.441.500,00	1.441.500,00	213.031,29	872.952,17	0,00	568.547,83
44 1.6.1.0.01.1.3.17.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	14.000,00	14.000,00	42.946,18	42.946,18	28.946,18	0,00



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

20/03/2018 13:19

Página 5 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	- ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA						
45 1.6.1.0.01.1.3.18.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	18.500,00	18.500,00	10,57	205,57	0,00	18.294,43
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	23.500,00	23.500,00	1.707,48	4.164,41	0,00	19.335,59
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	4.000,00	4.000,00	8.997,45	26.954,53	22.954,53	0,00
48 1.6.1.0.01.1.3.21.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	34.569,80	96.861,96	95.861,96	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	17,66	17,66	17,66	0,00
49 1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	22.125,35	55.325,75	54.825,75	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.789.000,00	1.789.000,00	167.840,97	427.487,04	0,00	1.361.512,96
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	1.262.000,00	1.262.000,00	111.303,24	291.879,40	0,00	970.120,60
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	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
53 1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	31.000,00	31.000,00	57,83	127,31	0,00	30.872,69
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	12.500,00	12.500,00	1.900,11	3.150,25	0,00	9.349,75
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	3.500,00	3.500,00	3.104,93	8.114,20	4.614,20	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	425.500,00	425.500,00	41.057,58	101.807,97	0,00	323.692,03
57 1.6.1.0.01.1.4.17.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

20/03/2018 13:19

Página 6 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
58	1.6.1.0.01.1.4.18.00.00 0400.00000	- ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4.500,00	4.500,00	17,41	43,89	0,00	4.456,11
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	5.500,00	5.500,00	951,86	1.465,24	0,00	4.034,76
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	1.000,00	1.000,00	1.135,40	3.380,68	2.380,68	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	4.500,00	4.500,00	6.362,36	13.746,75	9.246,75	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	500,00	500,00	1.950,25	3.771,35	3.271,35	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.006.500,00	1.006.500,00	55.475,08	112.342,97	0,00	894.157,03	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.000,00	73.000,00	11.022,73	17.247,13	0,00	55.752,87	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	73.000,00	73.000,00	11.022,73	17.247,13	0,00	55.752,87	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	73.000,00	73.000,00	11.022,73	17.247,13	0,00	55.752,87	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	67.500,00	67.500,00	788,17	7.012,57	0,00	60.487,43	
64	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 0400.00000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	67.500,00	67.500,00	788,17	7.012,57	0,00	60.487,43
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	8.737,27	8.737,27	3.237,27	0,00	
65	1.9.1.0.09.1.3.03.00.00 0400.00000	MULTAS/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	8.737,27	8.737,27	3.237,27	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	1.497,29	1.497,29	1.497,29	0,00	
95	1.9.1.0.09.1.4.02.00.00 0400.00000	MULTAS/ JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-ADM. INDIRETA- DÍVIDA ATIVA-MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.497,29	1.497,29	1.497,29	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	930.000,00	930.000,00	38.764,61	87.637,25	0,00	842.362,75	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	273.000,00	273.000,00	15.302,79	34.631,40	0,00	238.368,60	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	268.000,00	268.000,00	15.294,48	34.623,09	0,00	233.376,91	



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

20/03/2018 13:19

Página 7 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	268.000,00	268.000,00	15.294,48	34.623,09	0,00	233.376,91
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	266.500,00	266.500,00	14.202,48	30.666,49	0,00	235.833,51
66 1.9.2.1.01.1.1.06.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	162.500,00	162.500,00	14.091,73	30.444,99	0,00	132.055,01
67 1.9.2.1.01.1.1.07.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS - MULTA DE TRANSITO - ADM. INDIRETA (FOLHA DE PESSOAL)	1.500,00	1.500,00	110,75	221,50	0,00	1.278,50
68 1.9.2.1.01.1.1.08.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ADM, INDIRETA	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
69 1.9.2.1.01.1.2.06.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MULTA E JUROS DE MORA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	382,20	0,00	117,80
70 1.9.2.1.01.1.3.06.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	382,20	0,00	117,80
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	500,00	1.092,00	3.574,40	3.074,40	0,00
71 1.9.2.1.01.1.4.06.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	1.092,00	3.574,40	3.074,40	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	8,31	8,31	0,00	4.991,69
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	8,31	8,31	0,00	4.991,69
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	8,31	8,31	0,00	4.991,69
72 1.9.2.1.99.1.1.03.00.00 0400.00000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	5.000,00	5.000,00	8,31	8,31	0,00	4.991,69
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	657.000,00	657.000,00	23.461,82	53.005,85	0,00	603.994,15
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	657.000,00	657.000,00	23.461,82	53.005,85	0,00	603.994,15
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	657.000,00	657.000,00	23.461,82	53.005,85	0,00	603.994,15
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	657.000,00	657.000,00	23.461,82	53.005,85	0,00	603.994,15
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.500,00	1.500,00	83,12	324,89	0,00	1.175,11
73 1.9.2.2.99.1.1.03.03.00 0400.00000	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE	1.500,00	1.500,00	83,12	324,89	0,00	1.175,11
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	55.000,00	55.000,00	1.413,21	2.915,13	0,00	52.084,87



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

20/03/2018 13:19

Página 8 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
74	1.9.2.2.99.1.1.04.03.00 0400.00000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	55.000,00	55.000,00	1.413,21	2.915,13	0,00	52.084,87
	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	297.500,00	297.500,00	21.965,49	49.765,83	0,00	247.734,17
	1.9.2.2.99.1.1.05.03.00	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	297.500,00	297.500,00	21.965,49	49.765,83	0,00	247.734,17
75	1.9.2.2.99.1.1.05.03.01 0400.00000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	219.500,00	219.500,00	16.727,06	39.358,54	0,00	180.141,46
76	1.9.2.2.99.1.1.05.03.02 0400.00000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	78.000,00	78.000,00	5.238,43	10.407,29	0,00	67.592,71
77	1.9.2.2.99.1.1.49.00.00 0400.00000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAMAE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
78	1.9.2.2.99.1.1.50.00.00 0400.00000	RESTITUIÇÕES- PESSOAL CEDIDO A UNIÃO	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	5.687,74	7.458,59	3.958,59	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	2.000,00	2.000,00	0,00	1.179,10	0,00	820,90
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	1.179,10	0,00	820,90
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	1.179,10	0,00	820,90
79	1.9.9.0.12.2.1.03.00.00 0400.00000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM, INDIRETA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.179,10	0,00	820,90
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.500,00	1.500,00	5.687,74	6.279,49	4.779,49	0,00
	1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.500,00	1.500,00	5.687,74	6.279,49	4.779,49	0,00
	1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
80	1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 0400.00000	RECEITAS DIVERSAS - SAMAE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	0,00	0,00	3.901,22	4.337,33	4.337,33	0,00
96	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	3.901,22	4.337,33	4.337,33	0,00
	1.9.9.0.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros DA Dívida Ativa	0,00	0,00	1.786,52	1.942,16	1.942,16	0,00
97	1.9.9.0.99.2.4.02.00.00 0400.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITAS DIVERSAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.786,52	1.942,16	1.942,16	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.328.195,98	4.328.195,98	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.328.195,98
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	4.308.195,98	4.308.195,98	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.308.195,98
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.308.195,98	4.308.195,98	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.308.195,98
	2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	4.308.195,98	4.308.195,98	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.308.195,98
	2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	4.308.195,98	4.308.195,98	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.308.195,98



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

20/03/2018 13:19

Página 9 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	4.308.195,98	4.308.195,98	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.308.195,98
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	4.308.195,98	4.308.195,98	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.308.195,98
81 2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	1265.00000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA	4.308.195,98	4.308.195,98	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.308.195,98
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
82 2.2.1.3.00.1.1.02.05.00	0400.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMAE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-6.601.500,00	-6.601.500,00	-658.476,68	-1.140.306,65	5.461.193,35	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Corrente	-6.601.500,00	-6.601.500,00	-658.476,68	-1.140.306,65	5.461.193,35	0,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
83 9.1.1.2.2.01.1.1.09.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 9.1.1.2.2.01.1.3.09.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 9.1.1.2.2.01.1.4.09.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE	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

20/03/2018 13:19

Página 10 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS						
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços	-6.586.500,00	-6.586.500,00	-658.476,68	-1.139.127,55	5.447.372,45	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-6.586.500,00	-6.586.500,00	-658.476,68	-1.139.127,55	5.447.372,45	0,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-6.586.500,00	-6.586.500,00	-658.476,68	-1.139.127,55	5.447.372,45	0,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-6.586.500,00	-6.586.500,00	-658.476,68	-1.139.127,55	5.447.372,45	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-6.586.500,00	-6.586.500,00	-509.895,54	-907.299,63	5.679.200,37	0,00
84 9.1.6.1.0.01.1.1.11.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇO DE C, T, R E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.652.000,00	-2.652.000,00	-173.272,31	-334.412,24	2.317.587,76	0,00
85 9.1.6.1.0.01.1.1.12.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	-1.006.000,00	-1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00	0,00
86 9.1.6.1.0.01.1.1.13.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-1.092.500,00	-1.092.500,00	-101.410,41	-203.087,43	889.412,57	0,00
87 9.1.6.1.0.01.1.1.14.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-657.500,00	-657.500,00	-63.438,52	-130.401,83	527.098,17	0,00
88 9.1.6.1.0.01.1.1.16.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	-565.000,00	-565.000,00	-40.733,94	-73.837,47	491.162,53	0,00
89 9.1.6.1.0.01.1.1.17.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	-127.500,00	-127.500,00	-99.342,25	-99.497,68	28.002,32	0,00
90 9.1.6.1.0.01.1.1.18.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-154.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
91 9.1.6.1.0.01.1.1.20.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-332.000,00	-332.000,00	-31.698,11	-66.062,98	265.937,02	0,00
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	-148.581,14	-231.827,92	0,00	231.827,92
100 9.1.6.1.0.01.1.3.11.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-20.806,27	-88.195,73	0,00	88.195,73
103 9.1.6.1.0.01.1.3.12.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,	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

20/03/2018 13:19

Página 11 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
104 9.1.6.1.0.01.1.3.13.00.000400.00000	ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-156,04	-391,78	0,00	391,78
105 9.1.6.1.0.01.1.3.14.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-673,27	-2.790,97	0,00	2.790,97
115 9.1.6.1.0.01.1.3.15.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 9.1.6.1.0.01.1.3.16.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-4.252,71	-16.852,29	0,00	16.852,29
106 9.1.6.1.0.01.1.3.17.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-122.381,04	-122.381,04	0,00	122.381,04
107 9.1.6.1.0.01.1.3.18.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 9.1.6.1.0.01.1.3.19.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 9.1.6.1.0.01.1.3.20.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-311,81	-1.216,11	0,00	1.216,11
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	0,00	0,00	0,00
99 9.1.6.1.0.01.1.4.11.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 9.1.6.1.0.01.1.4.12.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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

20/03/2018 13:19

Página 12 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
110 9.1.6.1.0.01.1.4.13.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 9.1.6.1.0.01.1.4.14.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 9.1.6.1.0.01.1.4.15.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 9.1.6.1.0.01.1.4.16.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 9.1.6.1.0.01.1.4.17.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 9.1.6.1.0.01.1.4.18.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 9.1.6.1.0.01.1.4.20.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-1.179,10	0,00	1.179,10
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-1.179,10	0,00	1.179,10
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	-1.179,10	0,00	1.179,10
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R) Deduções - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	-1.179,10	0,00	1.179,10
9.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	(R) Deduções - Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.179,10	0,00	1.179,10
118 9.1.9.9.0.12.2.1.03.00.000400.00000	(R) DEDUÇÕES - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM, INDIRETA	0,00	0,00	0,00	-1.179,10	0,00	1.179,10
TOTAL GERAL		229.254.195,98	229.254.195,98	19.431.764,94	39.033.488,71	0,00	190.220.707,27



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

20/03/2018 13:19

Página 13 de 13

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 - LEI 4.320)

FEVEREIRO/2018

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

GIOVANI SANTOS ZAPPAS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 93907486072

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 91107083087

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 93118333049